

**Ярославский филиал
Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования
«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ МФЮА»**

Кафедра уголовно-правовых дисциплин



Улезко В.В.

Борьба с экономической преступностью

Рабочая программа дисциплины

для студентов, обучающихся по направлению

40.03.01 "Юриспруденция"

Профиль: уголовно-правовой

(программа подготовки бакалавров)

*Рекомендовано Учебно-методическим советом МФЮА
(протокол №1 от 30 августа 2017 г.)*

*Одобрено кафедрой уголовно-правовых дисциплин
(протокол № 1 от 29 августа 2017 г.)*

Ярославль 2017

Рецензент: Макаров И.И. доцент кафедры гражданско – правовых дисциплин ЯФ МФЮА.

Улезко В.В. Борьба с экономической преступностью. Рабочая программа дисциплины для студентов, обучающихся по направлению 40.03.01 "Юриспруденция", (программа подготовки бакалавров).– ЯФ.: МФЮА, кафедра «Уголовно-правовых дисциплин», 2017. – 54 с.

Рабочая программа дисциплины содержит цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объём дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины, тематику практических занятий и технологии их проведения, формы самостоятельной работы, контрольные вопросы и систему оценивания, учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Цели и задачи дисциплины	5
2.	Место дисциплины в структуре ОПОП	5
3.	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы	5
4.	Объем дисциплины и виды учебной работы	6
5.	Содержание разделов и тем программы.	7
6.	Разделы дисциплины и междисциплинарные связи тем дисциплины с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами	10
7.	Разделы и темы дисциплины и виды занятий	11
8.	Содержание семинарских (практических) занятий	12
9.	Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине	21
10.	Образовательные технологии	23
11.	Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации (по темам) и методические материалы для их оценивания	25
12.	Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины	43
13.	Перечень ресурсов информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»	51
14.	Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	52
15.	Перечень информационных технологий, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем	52
16.	Описание материально – технической базы, необходимой для осуществления образовательной деятельности	52
17.	Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	53
18.	Дополнения и изменения к рабочей программе	54

1. Цели и задачи дисциплины

Преподавание дисциплины уголовно-правовой специализации «Борьба с экономической преступностью» выступает важнейшим элементом подготовки специалистов высшей квалификации в сфере борьбы с преступностью, позволяющим дать студенту целостное представление о данной отрасли права. Основной целью курса «Борьба с экономической преступностью» является приобретение студентами юридических вузов уголовно-правовой специализации глубоких теоретических знаний, умений и практических навыков, связанных с выявлением, квалификацией и методикой борьбы с посягательствами в сфере экономической деятельности. Владение знаниями, полученными в ходе изучения данного спецкурса во многом определяет готовность и умение выпускников эффективно работать в современных условиях.

Знания в области борьбы с экономической преступностью обязательны для студентов, обучающихся по уголовно-правовой специализации.

Задачи курса:

- изучить особенности преступлений в сфере экономики, усвоить уголовно-правовую характеристику преступлений в сфере экономики;
- формирование знаний и умений, навыков квалификации изучаемых преступлений, усвоение методики расследования преступлений в сфере экономики;
- повышения уровня теоретических знаний и получения конкретных практических навыков в сфере экономических преступлений;
- выработка профессионального умения в отграничении смежных с экономическими преступлениями посягательств;
- на основании получения знаний, умений, навыков овладение основами борьбы с экономической преступностью.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Борьба с экономической преступностью» является дисциплиной по выбору уголовно-правового профиля основной образовательной программы (ОПОП) направления 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавриат) блока 1 Б1.ДВ5

Курс «Борьба с экономической преступностью» предназначен для студентов уголовно-правовой специализации юридической специальности высших учебных заведений, при профессиональной подготовке дипломированных специалистов. Усвоение знаний и навыков, получаемых в ходе изучения данной дисциплины, имеет важное значение в процессе подготовки специалистов-юристов.

Дисциплина базируется на дисциплинах «Уголовное право», «Уголовное процессуальное право», «Криминалистика» и др.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Выпускник должен обладать следующими профессиональными (ПК) компетенциями (согласно матрице компетенций):

способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);

готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);

способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);

способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его пресечению (ПК-12)

В результате теоретического изучения дисциплины студент должен:

знать:

- общую уголовно-правовую, криминологическую, криминалистическую характеристику преступлений в сфере экономики;
- особенности уголовно-правовой, криминологической характеристики преступлений, входящих в данную группу преступлений;
- методику расследования преступлений в сфере экономики;
- основы борьбы с преступлениями в сфере экономики;

уметь:

- анализировать изменения законодательства в сфере экономики;
- анализировать и правильно применять нормы уголовного законодательства;
- провести сравнительный анализ соответствующих уголовно-правовых норм;
- детально рассмотреть санкции раздела 8 УК РФ;
- обобщить судебную практику раздела УК «Преступление в сфере экономики»;
- квалифицировать конкретно совершаемые деяния по Уголовному кодексу РФ;
- разрабатывать методику расследования конкретных видов преступлений в сфере экономики;
- разрабатывать программы борьбы с преступностью в сфере экономики;
- прогнозировать изменения преступности в сфере экономики;
- формулировать проблемы, вопросы и задачи;
- проводить оценку деятельности правоохранительных органов в сфере экономики;

иметь представление:

- о содержании уголовной политики в сфере борьбы с экономической преступностью;
- об основных понятиях и категориях в исследуемой сфере;
- в спорных и проблемных вопросах квалификации преступлений по разделу 8 УК РФ;
- о взаимодействии с другими главами и разделами УК РФ;
- об особенностях уголовной ответственности преступления в сфере экономики по законодательству зарубежных государств.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

Вид промежуточной аттестации – зачёт.

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры		
		8		
Общая трудоемкость дисциплины	108	108		
Аудиторные занятия	24	24		
Лекции (Л)	10	10		
Семинары (практические занятия)	12	12		
Из них в интерактивной форме	5	5		
Самостоятельная работа	84	84		

Зачет	2	2		
Итого	108	108		

5. Содержание разделов и тем программы

Тема 1. Общие положения курса «Борьба с экономической преступностью».

Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономики

Предмет, задачи и содержание курса, его соотношение с учебными дисциплинами «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Криминология», «Криминалистика».

Понятие преступлений в сфере экономики. Понятие и общая уголовно-правовая, криминологическая и криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономики.

Система преступлений в сфере экономики. Специфика причинности экономической преступности. Предупреждение преступлений экономической направленности.

Понятие, задачи и содержание борьбы с экономическими преступлениями. Состояние борьбы с преступностью экономической направленности на современном этапе.

Тема 2. Общая характеристика преступлений против собственности

Понятие преступлений против собственности. Общая характеристика преступлений против собственности. Уголовно-правовая характеристика преступлений против собственности. Криминологическая и криминалистическая характеристика преступлений против собственности. Классификация преступлений против собственности.

Тема 3. Хищение: понятие, признаки, формы. Уголовно-правовая характеристика краж, мошенничеств, присвоения и растраты, грабежей, разбоев, хищений предметов, имеющих особую ценность

Хищения. Понятие и признаки хищения чужого имущества. Формы хищения (понятие, признаки, виды). Критерии подразделения хищений на формы. Виды хищения в зависимости от размера похищенного. Признаки объекта и предмета; соотношение со специальными составами хищения. Хищение предметов, имеющих особую ценность.

Кража. Понятие, уголовно-правовая характеристика, признаки и виды кражи. Квалифицированные виды кражи.

Мошенничество. Понятие, уголовно-правовая характеристика и признаки мошенничества. Виды мошенничества. Отличие мошенничества от кражи и других сходных преступлений. Квалифицированные виды мошенничества.

Присвоение или растрата. Понятие, уголовно-правовая характеристика и виды этого преступления. Квалифицированные виды присвоения и растраты. Отграничение от мошенничества. Соотношение с разного рода злоупотреблениями служебным положением.

Грабеж. Понятие, уголовно-правовая характеристика и признаки грабежа. Виды грабежа. Квалифицированные виды грабежа. Отличие грабежа от кражи и разбоя.

Разбой. Понятие, уголовно-правовая характеристика, признаки разбоя. Особенности конструкции состава разбоя. Содержание, виды насилия и угрозы насилием при разбое. Виды разбоя. Квалифицированные виды разбоя. Отличие разбоя от бандитизма, вымогательства и насильственного грабежа.

Хищение предметов, имеющих особую ценность. Понятие и виды этого преступления. Особенности квалификации.

Тема 4. Преступления против собственности, не связанные с хищением

Общая характеристика корыстных преступлений против собственности, не связанных с хищением.

Вымогательство. Понятие, уголовно-правовая характеристика, признаки вымогательства. Особенности квалифицированных видов вымогательства. Соотношение с понятием хищения. Отграничение от грабежа и разбоя.

Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием: понятие, уголовно-правовая характеристика. Квалифицированные виды. Соотношение с хищениями путем мошенничества и присвоения (растраты).

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Понятие, уголовно-правовая характеристика угона. Особенности квалифицированных видов угона. Соотношение с хищениями, отграничение от хищений.

Некорыстные преступления против собственности.

Умышленное уничтожение или повреждение имущества: понятие, уголовно-правовая характеристика, особенности квалификации, квалифицированные виды умышленного уничтожения или повреждения имущества.

Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности: понятие, уголовно-правовая характеристика, особенности квалификации.

Тема 5. Преступления в сфере экономической деятельности

Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности. Многообразие интересов экономической деятельности как объектов уголовно-правовой охраны. Проблема классификации преступлений в сфере экономической деятельности. Основные тенденции в законодательной регламентации преступлений в сфере экономической деятельности.

Преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Уголовно-правовая характеристика воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности. Состав и виды этого преступления. Регистрация незаконных сделок с землей и ее виды.

Уголовно-правовая характеристика незаконного предпринимательства. Состав и виды этого преступления. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции. Состав и виды этого преступления. Незаконная банковская деятельность. Состав и виды этого преступления. Лжепредпринимательство. Отличие этого преступления от незаконного предпринимательства.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Состав и виды этого преступления. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Состав и виды этого преступления.

Уголовно-правовая характеристика приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, его виды и отличие от укрывательства преступлений.

Особенности борьбы с преступлениями в сфере предпринимательства. Особенности методики их расследования.

Преступления, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции:

Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Состав и виды этого преступления. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Состав и виды этого преступления. Незаконное использование товарного знака. Понятие, признаки и виды этого преступления.

Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Уголовно-правовая характеристика данного состава преступления и виды этого преступления.

Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. Уголовно-правовая характеристика данного состава преступления и виды этого преступления.

Особенности борьбы с преступлениями, связанными с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции.

Особенности методики их расследования.

Общая характеристика преступления в сфере отношений обеспечивающих защиту прав потребителей. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм. Состав и виды этого преступления. Особенности борьбы с данными преступлениями и методика расследования этих преступлений.

Преступления против интересов кредиторов; Преступления в денежно-кредитной сфере.

Незаконное получение кредита. Состав и виды этого преступления. Злостное уклонение от погашения кредитной задолженности. Неправомерные действия при банкротстве. Уголовно-правовая характеристика данного состава преступления и виды этого преступления. Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство. Понятие и признаки этих преступлений. Уголовно-правовая характеристика рассматриваемых составов преступлений и особенности квалификации.

Особенности борьбы с преступлениями в сфере кредитных отношений. Особенности методики их расследования.

Преступления в сфере финансовой деятельности государства.

Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг: общая уголовно-правовая характеристика, меры борьбы с данным видом преступности.

Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Изготовление и сбыт поддельных денег и ценных бумаг. Уголовно-правовая характеристика данного состава преступления и виды этого преступления. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. Уголовно-правовая характеристика данного состава преступления и виды этого преступления.

Особенности борьбы с преступлениями в сфере финансов.

Особенности методики их расследования.

Преступления против установленного порядка обращения валютных ценностей (валютные преступления):

Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Уголовно-правовая характеристика данного состава преступления и виды этого преступления. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.

Особенности борьбы с данными преступлениями. Особенности методики их расследования.

Общая характеристика преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля.

Контрабанда. Понятие, уголовно-правовая характеристика, признаки контрабанды. Уголовно-правовая характеристика данного состава преступления и виды этого преступления.

Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники: понятие, уголовно-правовая характеристика, особенности квалификации.

Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций или физического лица. Уголовно-правовая характеристика данного состава преступления и виды этого преступления. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.

Особенности борьбы с преступлениями в сфере таможенного контроля. Особенности борьбы с преступлениями в сфере внешне экономической деятельности.

Особенности методики их расследования.

Преступления против установленного порядка уплаты налогов и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды (налоговые преступления). Уклонение от уплаты налога и (или) сборов с физического лица. Состав и виды этого преступления. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Состав и виды этого преступления. Неисполнение обязанностей налогового агента. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.

Особенности борьбы с данными преступлениями. Особенности методики их расследования.

Тема 6. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях

Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Общая уголовно-правовая характеристика изучаемых составов преступлений. Субъекты этих преступлений. Особый порядок наступления уголовной ответственности за преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

Злоупотребление полномочиями. Понятие и виды этого преступления. Особенности квалификации. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. Уголовно-правовая характеристика данного состава преступления и виды этого преступления. Превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб. Уголовно-правовая характеристика данного состава преступления и виды этого преступления.

Коммерческий подкуп. Состав и виды этого преступления. Его отграничение от взяточничества.

6. Междисциплинарные связи тем дисциплины с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

№ п/п	Наименования обеспечиваемых дисциплин	№ тем данной дисциплины, необходимых изучение обеспечивающих дисциплин					
		1	2	3	4	5	6
1	Основы борьбы с организованной преступностью	+	+	+	+	+	+
2	Методика расследования отдельных видов преступлений	+	+	+	+	+	+

7. Темы дисциплины и виды занятий

Очная форма обучения – 4 года

№ п/п	Наименование Темы дисциплины	Трудоёмкость в часах				СРС
		Всего часов	Аудиторная работа			
			Общая	Л	ПЗ	
1	Тема 1. Общие положения курса «Борьба с экономической преступностью». Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономики	18	4	2	2	14

2	Тема 2. Общая характеристика преступлений против собственности	18	4	2	2	14
3	Тема 3. Хищение: понятие, признаки, формы. Уголовно-правовая характеристика краж, мошенничеств, присвоения и растраты, грабежей, разбоев, хищений предметов, имеющих особую ценность	18	4	2	2	14
4	Тема 4. Преступления против собственности, не связанные с хищением	18	4	2	2	14
5	Тема 5. Преступления в сфере экономической деятельности	18	4	2	2	14
6	Тема 6. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях	16	2		2	14
	Зачет	2	2			
Итого		108	24	10	12	84

Заочная форма обучения – 5 лет

№ п/п	Наименование Темы дисциплины	Трудоёмкость в часах				СРС
		Всего часов	Аудиторная работа			
			Общая	Л	ПЗ	
1	Тема 1. Общие положения курса «Борьба с экономической преступностью». Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономики	20	4	2	2	16
2	Тема 2. Общая характеристика преступлений против собственности	20	4	2	2	16
3	Тема 3. Хищение: понятие, признаки, формы. Уголовно-правовая характеристика краж, мошенничеств, присвоения и растраты, грабежей, разбоев, хищений предметов, имеющих особую ценность	18	2		2	16
4	Тема 4. Преступления против собственности, не связанные с хищением	18	2		2	16
5	Тема 5. Преступления в сфере экономической деятельности	18	2		2	16
6	Тема 6. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях	18	2		2	12
Итого		108	16	4	12	92

8. Содержание семинарских (практических) занятий

Семинар 1. Общие положения курса «Борьба с экономической преступностью».

Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономики

Цель семинара: формирование знаний у студента об общих положениях дисциплины «Борьба с экономической преступностью». Определение соотношения изучаемого спецкурса с иными юридическими науками.

1. Предмет, задачи и содержание спецкурса «Борьба с экономической преступностью».
2. Соотношение спецкурса «Борьба с экономической преступностью» с юридическими дисциплинами.
3. Понятие и система преступлений в сфере экономики, их общая характеристика.
4. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере экономики.
5. Криминологическая характеристика преступлений в сфере экономики.
6. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономики.
7. Понятие, задачи и содержание борьбы с экономическими преступлениями.
8. Состояние борьбы с преступностью экономической направленности на современном этапе.

Семинар 2. Общая характеристика преступлений против собственности

Цель семинара: формирование у студентов знаний об особенностях преступлений против собственности, характеристика данной категории преступлений.

1. Понятие и общая характеристика преступлений против собственности.
2. Что является видовым объектом преступлений по гл. 21 УК РФ? Собственность как объект уголовно-правовой охраны.
3. Каковы критерии классификации преступлений против собственности?
4. Предмет преступлений против собственности и его особенности.
5. Отличие преступлений против собственности от иных посягательств, связанных с причинением имущественного ущерба.
6. Система уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за преступления против собственности.
7. Классификация преступлений против собственности.
8. Формы преступных посягательств на собственность.
9. Корыстные преступления против собственности, не являющиеся хищениями.
10. Некорыстные преступления против собственности.
11. Есть ли в гл. 21 УК РФ преступления, момент окончания которых не связан с причинением имущественного ущерба?
12. Когда посягательства с материальным составом полагаются оконченными?
13. Криминологическая характеристика преступлений против собственности.
14. Криминалистическая характеристика преступлений против собственности.

Семинар 3

3.1. Хищение: понятие, признаки, формы

Цель семинара: формирование у студентов знаний о понятии, признаках хищения, критериях разграничения хищения на формы. Формирования навыков по разграничению форм хищения.

1. Анализ понятия и признаков хищения чужого имущества.
2. Что такое хищение, каковы его объективные и субъективные признаки?
3. Уголовно-правовая характеристика хищения (разложение по составу преступления).
4. Охарактеризуйте предмет хищения. Какие его признаки выделяют в теории уголовного права?

5. Любые ли ценные бумаги являются предметом хищения?
6. В каком случае золото и иные природные ресурсы (звери, птицы, рыба, деревья) являются предметом хищения?
7. Формы и виды хищения (понятие, признаки). Критерии подразделения хищений на формы.
8. Признаки объекта и предмета; соотношение со специальными составами хищения. Квалификация хищений в зависимости от видов хищений.
9. Хищение предметов, имеющих особую ценность. Понятие и виды этого преступления. Особенности квалификации.
10. Особенности борьбы с хищением предметов, имеющих особую ценность.
11. Дифференциация уголовной ответственности за хищения и ее основания.

3.2. Кражи: уголовно-правовая, криминологическая, криминалистическая характеристика

Цель семинара: формирование у студентов знаний об особенностях уголовно-правовой, криминологической, криминалистической характеристике кражи. Приобретение навыков квалификации и основ расследования кражи.

1. Уголовно-правовая характеристика простой кражи.
2. Особенности квалификации квалифицированных видов кражи.
3. В чем отличие способов кражи и мошенничества?
4. Выделите и охарактеризуйте объективный и субъективный критерий тайности при краже.
5. Когда кража признается оконченной?
6. В чем отличие кражи и грабежа? Может ли кража перерасти в грабеж, в разбой?
7. По каким линиям можно провести разграничение насильственного грабежа и разбоя?
8. Криминологическая характеристика краж.
9. Криминалистическая характеристика краж.
10. Субъекты, объекты борьбы с кражами.
11. Меры борьбы с кражами.
12. Методика расследования краж.

3.3. Мошенничество: уголовно-правовая, криминологическая, криминалистическая характеристика

Цель семинара: формирование у студентов знаний об особенностях уголовно-правовой, криминологической, криминалистической характеристике мошенничества. Приобретение навыков квалификации и основ расследования мошенничества.

1. Понятие, признаки и уголовно-правовая характеристика мошенничества.
2. Квалифицированные виды мошенничества.
3. Понятие обмана и злоупотребления доверием при мошенничестве.
4. Сравнительно-правовая характеристика мошенничества с кражей и другими сходными преступлениями.
5. В чем отличие мошенничества как формы хищения от причинения имущественного ущерба (ст. 165 УК РФ). Криминологическая характеристика мошенничества.
6. Криминологическая характеристика мошенничества.
7. Криминалистическая характеристика мошенничества.
8. Субъекты, объекты борьбы с мошенничеством.
9. Меры борьбы с мошенничеством.
10. Методика расследования мошенничества.

3.4. Присвоение или растрата: уголовно-правовая, криминологическая, криминалистическая характеристика

Цель семинара: формирование у студентов знаний об особенностях уголовно-правовой, криминологической, криминалистической характеристике присвоения или растраты. Приобретение навыков квалификации и основ расследования присвоения или растраты.

1. Понятие, уголовно-правовая характеристика и признаки присвоения и растраты вверенного имущества.
2. Особенности объективной стороны и субъекта присвоения и растраты.
3. Понятие имущества, вверенного виновному.
4. Уголовно-правовая характеристика квалифицированных видов присвоения и растраты.
5. Отграничение от мошенничества, кражи. Соотношение с разного рода злоупотреблениями служебным положением.
6. Сравните такие формы хищения как присвоение и растрата, выделите их общие и отличительные признаки. Является ли растрата последующим неправомерным использованием уже присвоенного имущества, т.е. продолжением присвоения, или это самостоятельное преступление? Возможно ли наступление уголовной ответственности одновременно и за присвоение и за растрату?
7. Криминологическая характеристика присвоения и растраты.
8. Криминалистическая характеристика присвоения и растраты.
9. Субъекты, объекты борьбы с присвоением и растратой.
10. Меры борьбы с присвоением и растратой.
11. Методика расследования присвоения и растраты.

3.5. Грабеж: уголовно-правовая, криминологическая, криминалистическая характеристика

Цель семинара: формирование у студентов знаний об особенностях уголовно-правовой, криминологической, криминалистической характеристике грабежа. Приобретение навыков квалификации и основ расследования грабежа.

1. Открытое хищение чужого имущества.
2. Понятие и признаки грабежа.
3. Уголовно-правовая характеристика грабежа.
4. Виды грабежа.
5. Квалифицированные виды грабежа.
6. Отличие грабежа от кражи и разбоя.
7. Криминологическая характеристика грабежа.
8. Криминалистическая характеристика грабежа.
9. Субъекты, объекты борьбы с грабежом.
10. Меры борьбы с грабежом.
11. Методика расследования грабежа.

3.6. Разбой: уголовно-правовая, криминологическая, криминалистическая характеристика

Цель семинара: формирование у студентов знаний об особенностях уголовно-правовой, криминологической, криминалистической характеристике разбоя. Приобретение навыков квалификации и основ расследования разбоя.

1. Понятие, уголовно-правовая характеристика, признаки разбоя.
2. Особенности конструкции состава разбоя.
3. Содержание, виды насилия и угрозы насилием при разбое.
4. Виды разбоя.
5. Квалифицированные виды разбоя.

6. Отличие разбоя от бандитизма, вымогательства и насильственного грабежа.
7. Криминологическая характеристика мошенничества.
8. Криминалистическая характеристика разбоя.
9. Субъекты, объекты борьбы с разбоем.
10. Меры борьбы с разбоем.
11. Методика расследования разбоя.

Семинар 4

4.1. Общая характеристика корыстных преступлений против собственности, не связанных с хищением и некорыстными преступлениями против собственности: уголовно-правовая, криминологическая, криминалистическая характеристика

Цель семинара: формирование у студентов знаний об особенностях уголовно-правовой, криминологической, криминалистической характеристике корыстных преступлений против собственности, не связанных с хищением и некорыстными преступлениями против собственности. Приобретение навыков квалификации и основ расследования данных преступлений.

1. Понятие, уголовно-правовая характеристика, признаки вымогательства.
2. Особенности квалифицированных видов вымогательства.
3. Соотношение вымогательства с понятием хищения.
4. Отграничение вымогательства от грабежа и разбоя.
5. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием: понятие, уголовно-правовая характеристика.
6. Квалифицированные виды причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.
7. Соотношение причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием с хищениями путем мошенничества и присвоения (растраты).
8. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения: понятие, уголовно-правовая характеристика.
9. Особенности квалифицированных видов угона.
10. Соотношение неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения с хищениями, отграничение от хищений.
11. Криминологическая характеристика корыстных преступлений против собственности, не связанных с хищением.
12. Криминалистическая характеристика корыстных преступлений против собственности, не связанных с хищением.
13. Субъекты, объекты борьбы с корыстными преступлениями против собственности, не связанными с хищением.
14. Меры борьбы с корыстными преступлениями против собственности, не связанными с хищением.
15. Методика расследования корыстных преступлений против собственности, не связанных с хищением.
16. Умышленное уничтожение или повреждение имущества: понятие, уголовно-правовая характеристика.
17. Особенности квалификации умышленного уничтожения или повреждения имущества.
18. Квалифицированные виды умышленного уничтожения или повреждения имущества.
19. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности: понятие, уголовно-правовая характеристика, особенности квалификации.
20. Криминологическая характеристика некорыстных преступлений против собственности.

21. Особенности борьбы с некорыстными преступлениями против собственности.
22. Особенности методики расследования некорыстных преступлений против собственности.
23. Почему вымогательство не хищение?
24. С чем связывается момент окончания такого преступления как угон (ст. 166 УК РФ)?
25. Одинаковый ли имущественный вред требуется для признания умышленного и неосторожного уничтожения, повреждения чужого имущества (ст. 167, 168) преступлением?

4.2. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности: уголовно-правовая, криминологическая, криминалистическая характеристика

Цель семинара: формирование у студентов знаний об особенностях уголовно-правовой, криминологической, криминалистической характеристики преступлений в сфере экономической деятельности. Приобретение навыков квалификации и основ расследования данных преступлений.

1. Конституция о принципах и гарантиях экономической деятельности.
2. Понятие, общая уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.
3. Многообразие интересов экономической деятельности как объектов уголовно-правовой охраны.
4. Классификации преступлений в сфере экономической деятельности.
5. Отличие преступлений в сфере экономической деятельности от преступлений против собственности.
6. Основные тенденции в законодательной регламентации преступлений в сфере экономической деятельности.

4.3. Общая характеристика преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности: уголовно-правовая, криминологическая, криминалистическая характеристика

Цель семинара: формирование у студентов знаний об особенностях уголовно-правовой, криминологической, криминалистической характеристики преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Приобретение навыков квалификации и основ расследования данных преступлений.

1. Общая характеристика преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
2. Уголовно-правовая характеристика воспрепятствования законной предпринимательской или иной деятельности. Состав и квалифицированные виды этого преступления.
3. Выделите ситуации выполнения объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 169 УК РФ.
4. Уголовно-правовая характеристика регистрации незаконных сделок с землей; проблемы квалификации.
5. Уголовно-правовая характеристика незаконного предпринимательства. Состав и виды этого преступления.
6. Что понимается под легализацией денежных средств, применительно к ст. 174 и 174.1?
7. Может ли нести уголовную ответственность по ст. 175 УК РФ лицо, причастное к хищению этого имущества (например, в качестве подстрекателя, пособника)?
8. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции. Состав преступления и виды этого преступления.
9. Незаконная банковская деятельность. Состав и виды этого преступления.

10. Лжепредпринимательство. Отличие этого преступления от незаконного предпринимательства.
11. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Состав преступления и виды этого преступления.
12. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Состав преступления и виды этого преступления.
13. Уголовно-правовая характеристика приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, его виды и отличие от укрывательства преступлений.
14. Криминологическая характеристика преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
15. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
16. Особенности борьбы с преступлениями в сфере предпринимательства.
17. Субъекты, объекты борьбы с преступлениями в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
18. Меры борьбы с преступлениями в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
19. Общая характеристика методики расследования преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

4.4. Общая характеристика преступлений, связанных с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции: уголовно-правовая, криминологическая, криминалистическая характеристика

Цель семинара: формирование у студентов знаний об особенностях уголовно-правовой, криминологической, криминалистической характеристики преступлений, связанных с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции. Приобретение навыков квалификации и основ расследования данных преступлений.

1. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Состав преступления и виды этого преступления.
2. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Состав преступления и виды этого преступления.
3. Незаконное использование товарного знака. Понятие, признаки и виды этого преступления.
4. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Уголовно-правовая характеристика данного состава преступления и виды этого преступления.
5. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. Уголовно-правовая характеристика данного состава преступления и виды этого преступления.
6. Особенности борьбы с преступлениями, связанными с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции.
7. Особенности методики их расследования.

4.5. Общая характеристика преступлений в сфере отношений обеспечивающих защиту прав потребителей и преступлений против интересов кредиторов: уголовно-правовая, криминологическая, криминалистическая характеристика

Цель семинара: формирование у студентов знаний об особенностях уголовно-правовой, криминологической, криминалистической характеристики преступлений, в сфере отношений обеспечивающих защиту прав потребителей и преступлений против интересов

кредиторов. Приобретение навыков квалификации и основ расследования данных преступлений.

1. Уголовно-правовая характеристика нарушения правил изготовления и использования государственных пробирных клейм. Виды этого преступления.
2. Незаконное получение кредита. Состав преступления и виды этого преступления.
3. Злостное уклонение от погашения кредитной задолженности. Уголовно-правовая характеристика рассматриваемого состава преступления и особенности квалификации.
4. Неправомерные действия при банкротстве. Уголовно-правовая характеристика данного состава преступления и виды этого преступления.
5. Преднамеренное банкротство. Уголовно-правовая характеристика рассматриваемого состава преступления и особенности квалификации.
6. Фиктивное банкротство. Понятие и признаки этих преступлений. Уголовно-правовая характеристика рассматриваемого состава преступления и особенности квалификации.
7. При каких условиях получение кредита признается незаконным и влечет ответственность по ст. 176?
8. В чем может выражаться злостность уклонения от погашения кредиторской задолженности?
9. Особенности борьбы с данными преступлениями и методика расследования этих преступлений.

4.6. Общая характеристика преступлений в сфере финансовой деятельности государства: уголовно-правовая, криминологическая, криминалистическая характеристика

Цель семинара: формирование у студентов знаний об особенностях уголовно-правовой, криминологической, криминалистической характеристики преступлений, в сфере финансовой деятельности государства. Приобретение навыков квалификации и основ расследования данных преступлений.

1. Преступления в сфере финансовой деятельности государства: общая характеристика.
2. Могут ли быть предметом фальшивомонетничества деньги, вышедшие из оборота?
3. Что понимается под кредитными или расчетными картами как предметом предусмотренного ст. 187 УК РФ преступления?
4. Особенности борьбы с преступлениями в сфере финансов.
5. Преступления в денежно-кредитной сфере.
6. Преступления, нарушающие установленный порядок обращения денег и ценных бумаг: общая уголовно-правовая характеристика, меры борьбы с данным видом преступности.
7. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.
8. Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
9. Изготовление и сбыт поддельных денег и ценных бумаг. Уголовно-правовая характеристика данного состава преступления и виды этого преступления.
10. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. Уголовно-правовая характеристика данного состава преступления и виды этого преступления.
11. Особенности борьбы с преступлениями в сфере финансов.
12. Особенности методики их расследования.

4.7. Общая характеристика преступлений против установленного порядка обращения валютных ценностей (валютные преступления): уголовно-правовая, криминологическая, криминалистическая характеристика

Цель семинара: формирование у студентов знаний об особенностях уголовно-правовой, криминологической, криминалистической характеристики преступлений против установленного порядка обращения валютных ценностей (валютные преступления). Приобретение навыков квалификации и основ расследования данных преступлений.

1. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Уголовно-правовая характеристика данного состава преступления и виды этого преступления.
2. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Уголовно-правовая характеристика данного состава преступления и виды этого преступления.
3. Особенности объекта, предмета преступлений против установленного порядка обращения валютных ценностей (валютные преступления).
4. Особенности квалификации преступлений против установленного порядка обращения валютных ценностей (валютные преступления).
5. Особенности борьбы с данными преступлениями.
6. Особенности методики их расследования.

4.8. Общая характеристика преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля: уголовно-правовая, криминологическая, криминалистическая характеристика

Цель семинара: формирование у студентов знаний об особенностях уголовно-правовой, криминологической, криминалистической характеристики преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля. Приобретение навыков квалификации и основ расследования данных преступлений.

1. Общая уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля.
2. Понятие, уголовно-правовая характеристика, признаки контрабанды.
3. Особенности объективной стороны контрабанды.
4. Квалифицированные виды контрабанды.
5. Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения вооружения и военной техники: понятие, уголовно-правовая характеристика, особенности квалификации.
6. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций или физического лица. Уголовно-правовая характеристика данного состава преступления и виды этого преступления.
7. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран: уголовно-правовая характеристика данного состава преступления и виды этого преступления.
8. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте: уголовно-правовая характеристика, особенности квалификации: уголовно-правовая характеристика данного состава преступления и виды этого преступления.
9. Особенности борьбы с преступлениями в сфере таможенного контроля.
10. Особенности борьбы с преступлениями в сфере внешнеэкономической деятельности.

11. Особенности методики их расследования.

4.9. Общая характеристика преступлений против установленного порядка уплаты налогов и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды (налоговые преступления): уголовно-правовая, криминологическая, криминалистическая характеристика

Цель семинара: формирование у студентов знаний об особенностях уголовно-правовой, криминологической, криминалистической характеристики преступлений против установленного порядка уплаты налогов и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды (налоговые преступления). Приобретение навыков квалификации и основ расследования данных преступлений.

1. Уклонение от уплаты налога и (или) сборов с физического лица. Уголовно-правовая характеристика состава преступления и виды этого преступления.
2. Особенности предмета преступления и объективной стороны состава преступления.
3. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Уголовно-правовая характеристика состава преступления и виды этого преступления.
4. Неисполнение обязанностей налогового агента. Уголовно-правовая характеристика состава преступления и виды этого преступления.
5. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов. Уголовно-правовая характеристика состава преступления и виды этого преступления.
6. Особенности борьбы с данными преступлениями.
7. Особенности методики их расследования.

Семинар 15. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях

1. Общая уголовно-правовая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
2. Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
3. Злоупотребления полномочиями. Состав преступления и виды этого преступления. Особенности квалификации.
4. Коммерческий подкуп. Состав преступления и виды этого преступления.
5. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. Уголовно-правовая характеристика данного состава преступления и виды этого преступления.
6. Превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб. Уголовно-правовая характеристика данного состава преступления и виды этого преступления.
7. Субъекты этих преступлений.
8. Особый порядок наступления уголовной ответственности за преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
9. Коммерческий подкуп. Состав и виды этого преступления и его отграничение от взяточничества.
10. В чем состоит отличие преступлений гл. 23 и 30 УК РФ?
11. Что понимается под существенным вредом как последствием злоупотребления полномочиями в ст.ст. 201 и 202 УК РФ?
12. В каком случае можно вести речь о тяжких последствиях применительно к описанным в ст.ст. 201, 203 УК РФ преступлениям?
13. В чем заключается диспозитивность уголовного преследования при нарушении лицом запрета в нормах гл. 23 УК РФ? Распространяется ли она на все нормы?

14. Что понимается под частными нотариусами и частными аудиторами? Укажите ситуации выполнения объективной стороны преступления со стороны частного нотариуса; частного аудитора.

15. Ознакомьтесь с законом «О частной детективной и охранной деятельности». Какими полномочиями наделены служащие, выполняющие данную деятельность? Когда можно говорить о превышении предоставленных им полномочий?

16. Что понимается под превышением полномочий и каково его соотношение со злоупотреблением полномочиями применительно к преступлениям гл. 23 УК РФ?

17. Найдите в гл.30 УК РФ нормы «родственные» описанным в ст. 204 УК РФ. Как именуется в них действия, называемые в ст. 204 УК РФ подкупом?

18. Что понимается под услугами имущественного характера в ст. 204 УК? В какой момент подкуп считается оконченным преступлением?

19. Что такое вымогательство как обстоятельство, влекущее освобождение от уголовной ответственности в соответствии с примечанием к ст. 204 УК? Признается ли при этом лицо, совершившее коммерческий подкуп, потерпевшим? Может ли оно претендовать на возвращение ценностей переданных в виде предмета подкупа?

9. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Самостоятельная работа студентов (СРС) – это многообразные виды индивидуальной и коллективной деятельности студентов, осуществляемые под руководством, но без непосредственного участия преподавателя в специально отведённое для этого аудиторное или внеаудиторное время. Это особая форма обучения по заданию преподавателя, выполнение которого требует активной мыслительной деятельности. Самостоятельная работа студента определяется: образовательным стандартом, действующими учебными планами по образовательным программам различных форм обучения, рабочими программами учебных дисциплин, средствами обеспечения СРС: учебниками, учебными пособиями и методическими руководствами, учебно-методическими комплексами и т. д.

Самостоятельная работа обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям и контрольным мероприятиям для всех дисциплин учебного плана. Дополнительная самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие аналитических навыков по проблематике учебной дисциплины.

Виды самостоятельной работы: работа с конспектом лекции (обработка текста), чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста, аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект, анализ и др.); работа со словарями и справочниками; работа с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей; компьютерной техники, Интернет и др.

№ п/п	№ темы дисциплины	Форма самостоятельной работы
1	1-6	Рекомендуется самостоятельное изучение учебной и научной литературы, законодательства РФ. Самостоятельно изученные теоретические материалы предоставляются в виде рефератов, докладов, контрольных и научных работ, которые обсуждаются на практических занятиях

Примерный перечень тем для самостоятельной работы (эссе, доклады, рефераты):

1. Проблемы классификации преступлений в сфере экономики.
2. Динамика преступности в сфере экономики.
3. Специфика причинности экономической преступности.
4. Элементы борьбы с современной преступностью.
5. Проблемы классификации преступлений против собственности.
6. Развитие законодательства, регулирующего преступления против собственности.
7. Пробелы и коллизии в права по регулированию преступлений против собственности.
8. Наука уголовного права о понятии и признаках хищения.
9. Эволюция понятия хищения в законодательстве России.
10. Критерии разграничения форм хищения в уголовном праве России.
11. Уголовно-правовая характеристика форм хищения.
12. Формы хищения в Постановлениях Пленума Верховного суда РФ.
13. Анализ судебной практики по разграничению форм хищения.
14. Проблемы квалификации преступлений, связанных с хищением чужого имущества.
15. Особенности квалификации мошенничества и его отличие от причинения имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием.
16. Дореволюционное законодательство о мошенничестве.
17. Законодательство зарубежных стран о мошенничестве.
18. Присвоение или растрата чужого имущества (разграничение с мошенничеством в форме злоупотребления доверием).
19. Присвоение или растрата чужого имущества (разграничение с мошенничеством в форме злоупотребления доверием).
20. Анализ Постановления Пленума ВС РФ о судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате от 27.12.2007 г. № 51.
21. Грабеж. Отличие от кражи и разбоя.
22. Анализ судебной практике по квалификации грабежа.
23. Грабеж в уголовном праве зарубежных стран.
24. Разбой. Разграничение с вымогательством.
25. Особенности объективной стороны разбоя.
26. Разбой в законодательстве зарубежных стран.
27. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.
28. Проблемы квалификации корыстных преступлений против собственности, не связанных с хищением в судебной практике.
29. Проблемы квалификации некорыстных преступлений против собственности в судебной практике.
30. Преступления против собственности в уголовном праве зарубежных стран.
31. Сопоставьте УК РСФСР 1960 г. (главу о хозяйственных преступлениях) и действующий Кодекс (гл. 22). Насколько значительные изменения, произошедшие в УК 1996 года?
32. Преступления в сфере экономики в уголовном праве зарубежных стран.
33. Проблема классификации преступлений в сфере экономической деятельности.
34. Категориальный аспект преступлений в сфере экономической деятельности по степени тяжести.
35. Виды санкций, применяемых в нормах главы «Преступления в сфере экономической деятельности».

36. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества приобретенных преступным путем.
37. Особенности субъектов исследуемых преступлений.
38. Сравнительно-правовая характеристика преднамеренного и фиктивного банкротства.
39. Проблемы квалификации преступлений против интересов кредиторов.
40. Незаконное получение кредита. Уголовно-правовая характеристика.
41. Незаконная банковская деятельность (проблемы квалификации).
42. Фальшивомонетничество.
43. Проблемы определения государственной границы РФ и таможенной границы РФ.
44. Категориальный аппарат преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля.
45. Субъекты, объекты и меры борьбы с преступлениями в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля.
46. Особенности субъекта и объективной стороны составов преступлений, предусматривающих уголовную ответственность против установленного порядка уплаты налогов и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды (налоговые преступления).
47. Способы совершения преступлений против установленного порядка уплаты налогов и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды (налоговые преступления).
48. Уклонение от уплаты налогов.
49. Особенности объективной стороны состава преступления.
50. Субъект преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
51. Особые правила уголовной ответственности за преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

10. Образовательные технологии

При изложении учебного материала лекторы используют как традиционные, так и нетрадиционные формы проведения лекций. В частности, используются такие формы, как:

1. *Традиционная лекция* – устное систематическое и последовательное изложение материала по какой-либо проблеме, теме вопроса и т.п. Студент воспринимает информацию на лекции, затем осознает ее, после чего преобразует ее снова в слова в виде конспекта лекции. Конспект является продуктом мышления обучающегося. Целью традиционной лекции является подача обучающимся современных, целостных, взаимосвязанных знаний, уровень которых определяется целевой установкой к каждой конкретной проблеме или теме.

2. *Проблемная лекция* начинается с вопросов или с постановки проблемы, которую в ходе изложения материала необходимо решить. Проблемные вопросы отличаются от непоблемных тем, что скрытая в них проблема требует не однотипного решения. Целью проблемной лекции является усвоение студентами теоретических знаний, развитие теоретического мышления; формирование познавательного интереса к содержанию учебного предмета и профессиональной мотивации будущего профессионала.

3. *Лекция визуализация* подразумевает использование принципа наглядности, т.е. подача лекционного материала в визуальной форме с использованием технических средства обучения (слайды, презентации и т.п.) или с использованием специально изготовленных схем, рисунков, чертежей и т.п. Представленная таким образом информация должна обеспечить систематизацию имеющихся у студентов знаний. В зависимости от содержания

учебного материала могут использоваться различные виды визуализации – натуральные, изобразительные, символические, схематические и т.п.

4. *Лекция пресс-конференция* проводится в форме близкой к проведению собственно пресс-конференции. Преподаватель называет тему конкретной лекции и просит студентов письменно или устно задавать ему интересующие их вопросы по данной теме. Изложение материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия темы, в процессе которого формулируются и акцентируются соответствующие ответы. В завершение лекции преподаватель проводит итоговую оценку вопросов как отражения своих знаний и интересов слушателей.

5. *Лекция беседа* или «диалог с аудиторией» предполагает непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. В основе лекции-беседы лежит диалогическая деятельность, что представляет собой наиболее простую форму активного вовлечения студентов в учебный процесс. Диалог требует постоянного умственного напряжения, мыслительной активности студента.

6. *Лекция-дискуссия* предполагает, что преподаватель при изложении лекционного материала организует свободный обмен мнениями в интервалах между логическими разделами. Лекция-дискуссия активизирует познавательную деятельность аудитории и позволяет преподавателю управлять коллективным мнением группы, использовать его в целях убеждения, преодоления негативных установок и ошибочных мнений некоторых студентов.

7. *Лекция с разбором конкретных ситуаций или коллизий* предполагает обсуждение конкретной ситуации или коллизии. Соответствующая ситуация или коллизия представляется аудитории устно или в очень короткой видеозаписи, слайде, диафильме. Студенты анализируют и обсуждают предложенные ситуации или коллизии сообща, всей аудиторией. Затем, опираясь на правильные высказывания и анализируя неправильные, преподаватель убедительно подводит студентов к коллективному выводу или обобщению. Иногда обсуждение ситуации или коллизии можно использовать в качестве пролога к последующей части лекции, для того чтобы заинтересовать аудиторию, заострить внимание на отдельных проблемах, подготовить к творческому восприятию изучаемого материала. Для сосредоточения внимания, ситуация или коллизия подбирается достаточно характерная и острая.

Семинарские занятия по учебной дисциплине проводятся с целью закрепления знаний, полученных студентами на лекциях и (или) в ходе самостоятельной работы с нормативными правовыми актами, специальной и (или) дополнительной литературой, выяснения сложных и дискуссионных вопросов и коллизий теории и практики. По отдельным темам семинарских занятий предусмотрено написание рефератов, подготовка докладов и выполнение тестов. В рамках реализации компетентного подхода в процессе обучения дисциплине предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. Помимо традиционных форм усвоения накопленных ранее знаний используются активные методы обучения, которые позволяют активизировать мышление студентов, вовлечь их в учебный процесс; стимулируют самостоятельное, творческое отношение студентов к предмету; повышают степень мотивации и эмоциональности; обеспечивают постоянное взаимодействие обучаемых и преподавателей с помощью прямых и обратных связей. В частности, используются такие формы, как:

1. *Традиционный семинар* – сложная форма организации практического занятия, по заранее определенной теме или группе вопросов, способствующая закреплению и углублению теоретических знаний и практических навыков студентов, развитию навыков самостоятельной работы с нормативными, учебными и литературными источниками, обмена взглядами, знаниями, позициями, точками зрениями.

2. *Проектирование* - позволяет формировать личностные качества студентов, которые развиваются лишь в деятельности и не могут быть усвоены вербально (умение работать в коллективе, брать ответственность за выбор, решение, разделять ответственность,

анализировать результаты деятельности, вырабатывается свой собственный аналитический взгляд на информацию и т.д.).

3. *Групповая дискуссия (групповое обсуждение)* используется для выработки разнообразных решений в условиях неопределенности или спорности обсуждаемого вопроса. Предметом групповой дискуссии, могут быть: спорные вопросы из области профессиональной деятельности участников дискуссии; противоречивые интересы участников группы; проблемные ситуации, в том числе предложенные к обсуждению самими участниками групповой работы; совместные или привнесенные проекты, модели, типологии; разнообразные технологии и пути их применения.

4. *Ситуационно-ролевая или деловая игра* – это имитационное моделирование профессиональной деятельностью людей в условных ситуациях с целью изучения и решения возникших проблем. Основная цель проведения игры - дать студентам практику принятия решений в условиях, максимально приближенным к реальным. Игра позволяет моделировать, обсуждать и реально проигрывать по ролям различные ситуации из области профессиональной деятельности, включая процессы межличностного и группового общения.

5. *Анализ конкретной ситуации* является одним из наиболее эффективных и распространенных методов организации познавательной деятельности студентов. Ситуация - это совокупность фактов и данных, определяющих то или иное явление или казус. Возможен случай, когда ситуация, кроме материала для анализа, содержит и проблемы, требующие решения. Анализ и разрешение ситуации осуществляется методом разбора.

6. *Имитационное упражнение (решение задач)* характеризуется признаками, сходными с теми, которые присущи методу конкретных ситуаций. Специфическая черта имитационного упражнения – наличие заранее известного преподавателю (но не студентам) правильного или наилучшего (оптимального) решения проблемы. Имитационное упражнение – своеобразный экзамен на знание тех или иных законоположений правил, методов, инструкций.

7. *Совещания* это метод коллективной выработки решений или передачи информации, основанный на данных, полученных непосредственно от участников групповой работы. Цель совещания это взаимная ориентация участников, обмен мнениями, координация планов, намерений, мотивов, жизненного и профессионального опыта.

8. *Мастер-класс* это занятие, которое проводит эксперт в определенной области или по определенным вопросам, для студентов, что позволит улучшить их теоретические знания и практические достижения. Ведущие мастер-класс делятся со студентами некоторыми профессиональными секретами и могут указать начинающим на ряд недостатков или особенностей. Для проведения мастер-классов могут привлекаться специалисты - практики.

В рамках учебного курса предусматривается также участие студентов в судах при рассмотрении конкретных гражданских дел и проведение «Круглых столов» с мировыми судьями и судьями судов общей юрисдикции, арбитражных судов по актуальным вопросам правоприменительной практики.

В процессе изучения учебной дисциплины предусматривается взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов, направленной на изучение теоретических положений, анализ постоянно меняющегося процессуального законодательства, регулирующего сложный комплекс правовых отношений.

11. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации (по темам)

1. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) «Борьба с экономической преступностью».

1.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Борьба с экономической преступностью»:

№ п/п	Контролируемые разделы дисциплины	Код контролируемой компетенции	Наименование оценочного средства
1.	Раздел I. Характеристика предмета Борьба с экономической преступностью	ПК-6,ПК-8,ПК-11,ПК-12	Подготовка докладов и презентаций по разделу 1 «Характеристика предмета Борьба с экономической преступностью» на семинар,
1.1	Тема 1. Общие положения курса «Борьба с экономической преступностью». Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономики	ПК-6,ПК-8,ПК-11,ПК-12	Подготовка докладов и презентаций, примерные темы докладов и презентаций приведены в п.2.1.1;
1.2	Тема 2. Общая характеристика преступлений против собственности	ПК-6,ПК-8,ПК-11,ПК-12	Подготовка докладов и презентаций, примерные темы докладов и презентаций приведены в п.2.1.1; примерные варианты задач: (п.3.1.).
1.3	Тема 3. Хищение: понятие, признаки, формы. Уголовно-правовая характеристика краж, мошенничеств, присвоения и растраты, грабежей, разбоев, хищений предметов, имеющих особую ценность	ПК-6,ПК-8,ПК-11,ПК-12	Подготовка докладов и презентаций, примерные темы докладов и презентаций приведены в п.2.1.1; примерные варианты задач: (п.3.1.).
1.4	Тема 4. Преступления против собственности, не связанные с хищением	ПК-6,ПК-8,ПК-11,ПК-12	Подготовка докладов и презентаций, примерные темы докладов и презентаций приведены в п.2.1.1; примерные варианты задач: (п.3.1.).
1.5	Тема 5. Преступления в сфере экономической деятельности	ПК-6,ПК-8,ПК-11,ПК-12	Подготовка докладов и презентаций, примерные темы докладов и презентаций приведены в п.2.1.1; примерные варианты задач: (п.3.1.).

1.6	Тема 6. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях	ПК-6,ПК-8,ПК-11,ПК-12	Подготовка докладов и презентаций, примерные темы докладов и презентаций приведены в п.2.1.1; примерные варианты задач: (п.3.1.).
-----	---	------------------------------	---

11. 2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (ПЕРЕЧИСЛЕННЫ ВСЕ КОМПЕТЕНЦИИ, В СООТВЕТСТВИИ С П.1.1)

Код и наименование компетенции	Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания		
	пороговый	базовый	продвинутый
	оценка		
	Удовлетворительно/зачтено	Хорошо/зачтено	Отлично/зачтено
способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)	Знает: - слабо учебный материал, не в полном объеме раскрыл вопросы.	Знает: - хорошо знает материал, но допускает отдельные ошибки в изложении материала, недостаточно полно раскрыл вопрос.	Знает: - глубоко основной материал, грамотно, логично, аргументировано отвечает. В полном объеме раскрыл каждый вопрос.
	Умеет: - слабо излагать и анализировать усвоенные знания, не применяет в практической деятельности.	Умеет: - хорошо излагать и анализировать многие усвоенные знания, в недостаточной мере применяет в практической деятельности.	Умеет: - отлично излагать и анализировать усвоенные знания и широко применяет в практической деятельности.
	Владеет: - специальной терминологией в слабом объеме, обладает только знаниями по лекции без основной литературы.	Владеет: - специальной терминологией в среднем объеме, а также знаниями только из основной литературы.	Владеет: - специальной терминологией в полном объеме, а также знаниями из дополнительной литературы.
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,	Знает: - слабо учебный материал, не в полном объеме раскрыл вопросы.	Знает: - хорошо знает материал, но допускает отдельные ошибки в изложении материала,	Знает: - глубоко основной материал, грамотно, логично, аргументировано отвечает. В полном объеме раскрыл каждый вопрос.

безопасности личности, общества, государства (ПК-8)		недостаточно полно раскрыл вопрос.	
	Умеет: - слабо излагать и анализировать усвоенные знания, не применяет в практической деятельности.	Умеет: - хорошо излагать и анализировать многие усвоенные знания, в недостаточной мере применяет в практической деятельности.	Умеет: - отлично излагать и анализировать усвоенные знания и широко применяет в практической деятельности.
	Владеет: - специальной терминологией в слабом объеме, обладает только знаниями по лекции без основной литературы.	Владеет: - специальной терминологией в среднем объеме, а также знаниями только из основной литературы.	Владеет: - специальной терминологией в полном объеме, а также знаниями из дополнительной литературы.
способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11)	Знает: - слабо учебный материал, не в полном объеме раскрыл вопросы.	Знает: - хорошо знает материал, но допускает отдельные ошибки в изложении материала, недостаточно полно раскрыл вопрос.	Знает: - глубоко основной материал, грамотно, логично, аргументировано отвечает. В полном объеме раскрыл каждый вопрос.
	Умеет: - слабо излагать и анализировать усвоенные знания, не применяет в практической деятельности.	Умеет: - хорошо излагать и анализировать многие усвоенные знания, в недостаточной мере применяет в практической деятельности.	Умеет: - отлично излагать и анализировать усвоенные знания и широко применяет в практической деятельности.
	Владеет: - специальной терминологией в слабом объеме, обладает только знаниями по лекции без основной литературы.	Владеет: - специальной терминологией в среднем объеме, а также знаниями только из основной литературы.	Владеет: - специальной терминологией в полном объеме, а также знаниями из дополнительной литературы.
способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать	Знает: - слабо учебный материал, не в полном объеме раскрыл вопросы.	Знает: - хорошо знает материал, но допускает отдельные ошибки в изложении материала,	Знает: - глубоко основной материал, грамотно, логично, аргументировано отвечает. В полном объеме раскрыл каждый вопрос.

его пресечению (ПК-12)		недостаточно полно раскрыл во- прос.	
	Умеет: - слабо излагать и анализировать усво- енные знания, не применяет в практи- ческой деятельности.	Умеет: - хорошо излагать и анализировать многие усвоенные знания, в недоста- точной мере при- меняет в практи- ческой деятельно- сти.	Умеет: - отлично излагать и ана- лизировать усвоенные знания и широко приме- няет в практической дея- тельности.
	Владеет: - специальной тер- минологией в слабом объеме, обладает только знаниями по лекции без основной литературы.	Владеет: - специальной терминологией в среднем объеме, а также знаниями только из основ- ной литературы.	Владеет: - специальной терми- нологией в полном объеме, а также знаниями из до- полнительной литера- туры.

11.3 Типовые контрольные задания или иные материалы по дисциплине

11.3.1 Типовые вопросы к зачету:

1. Понятие преступлений в сфере экономики. Родовой объект преступлений в экономики.
2. Система преступлений в сфере экономики.
3. Понятие и общая характеристика преступлений против собственности. Собственность как видовой объект преступления.
4. Понятие, формы и виды хищений.
5. Общая характеристика мошенничества, растраты, присвоения.
6. Понятие преступлений в сфере экономической деятельности. Экономическая деятельность как видовой объект преступлений.
7. Общая характеристика преступлений в сфере предпринимательства.
8. Общая характеристика преступлений в сфере кредитных отношений.
9. Общая характеристика преступлений в сфере отношений, обеспечивающих свободу и добросовестность конкуренции.
10. Общая характеристика преступлений в сфере финансов.
11. Общая характеристика преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля.
12. Общая характеристика преступления в сфере отношений, обеспечивающих защиту прав потребителей.
13. Особенности определения субъекта преступлений в сфере экономической деятельности.
14. Понятие преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
15. Интересы службы в коммерческих и иных организациях как видовой объект преступлений.

16. Общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
17. Понятие, задачи и содержание борьбы с экономическими преступлениями.
18. Понятие и криминологическая характеристика экономической преступности.
19. Специфика причинности экономической преступности.
20. Особенности борьбы с преступлениями в сфере предпринимательства.
21. Особенности борьбы с преступлениями в сфере кредитных отношений.
22. Особенности борьбы с преступлениями в сфере финансов.
23. Особенности борьбы с преступлениями в сфере внешнеэкономической деятельности.
24. Особенности борьбы с преступлениями в сфере таможенного контроля.
25. Методика расследования преступлений экономической направленности.
26. Методика расследования преступлений в сфере предпринимательства.
27. Методика расследования преступлений в сфере кредитных отношений.
28. Методика расследования преступлений в сфере финансов.
29. Методика расследования преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля.
30. Методика расследования краж.
31. Методика расследования растраты и присвоения.
32. Методика расследования мошенничества.
33. Методика расследования преступлений против службы коммерческих организаций.
34. Предупреждение преступлений экономической направленности.
35. Состояние борьбы с коррупцией в РФ на современном этапе.

11.3.2 Критерии оценивания компетенций (результатов) зачета

Критерии оценки	Описание шкалы оценивания
<p>Уровень освоения студентом материала, предусмотренного данной учебной программой; умение студента использовать теоретические знания при выполнении заданий и задач; обоснованность, четкость, краткость изложения материала.</p>	<p>Зачтено: Студент твердо знает программный материал; грамотно и правильно отвечает на вопросы билета; показывает умение свободно логически, четко и ясно излагать ответы на дополнительные вопросы.</p> <p>Не зачтено: студент допускает ошибки принципиального характера по основным и дополнительным вопросам; справляется с вопросами, предусмотренными программой, но допускает погрешности в ответе; для устранения допущенных ошибок необходимо руководство преподавателя; при ответах на дополнительные вопросы не может увязать материал со смежными разделами курса.</p>

11.4 Доклады и презентации

11.4.1 Темы докладов и презентаций по разделу 1

1. Проблемы классификации преступлений в сфере экономики.
2. Динамика преступности в сфере экономики.

3. Специфика причинности экономической преступности.
4. Элементы борьбы с современной преступностью.
5. Проблемы классификации преступлений против собственности.
6. Развитие законодательства, регулирующего преступления против собственности.
7. Пробелы и коллизии в права по регулированию преступлений против собственности.
8. Наука уголовного права о понятии и признаках хищения.
9. Эволюция понятия хищения в законодательстве России.
10. Критерии разграничения форм хищения в уголовном праве России.
11. Уголовно-правовая характеристика форм хищения.
12. Формы хищения в Постановлениях Пленума Верховного суда РФ.
13. Анализ судебной практики по разграничению форм хищения.
14. Проблемы квалификации преступлений, связанных с хищением чужого имущества.
15. Особенности квалификации мошенничества и его отличие от причинения имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием.
16. Дореволюционное законодательство о мошенничестве.
17. Законодательство зарубежных стран о мошенничестве.
18. Присвоение или растрата чужого имущества (разграничение с мошенничеством в форме злоупотребления доверием).
19. Присвоение или растрата чужого имущества (разграничение с мошенничеством в форме злоупотребления доверием).
20. Анализ Постановления Пленума ВС РФ о судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате от 27.12.2007 г. № 51.
21. Грабеж. Отличие от кражи и разбоя.
22. Анализ судебной практике по квалификации грабежа.
23. Грабеж в уголовном праве зарубежных стран.
24. Разбой. Разграничение с вымогательством.
25. Особенности объективной стороны разбоя.
26. Разбой в законодательстве зарубежных стран.
27. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.
28. Проблемы квалификации корыстных преступлений против собственности, не связанных с хищением в судебной практике.
29. Проблемы квалификации некорыстных преступлений против собственности в судебной практике.
30. Преступления против собственности в уголовном праве зарубежных стран.
31. Сопоставьте УК РСФСР 1960 г. (главу о хозяйственных преступлениях) и действующий Кодекс (гл. 22). Насколько значительные изменения, произошедшие в УК 1996 года?
32. Преступления в сфере экономики в уголовном праве зарубежных стран.
33. Проблема классификации преступлений в сфере экономической деятельности.

34. Категориальный аспект преступлений в сфере экономической деятельности по степени тяжести.
35. Виды санкций, применяемых в нормах главы «Преступления в сфере экономической деятельности».
36. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества приобретенных преступным путем.
37. Особенности субъектов исследуемых преступлений.
38. Сравнительно-правовая характеристика преднамеренного и фиктивного банкротства.
39. Проблемы квалификации преступлений против интересов кредиторов.
40. Незаконное получение кредита. Уголовно-правовая характеристика.
41. Незаконная банковская деятельность (проблемы квалификации).
42. Фальшивомонетничество.
43. Проблемы определения государственной границы РФ и таможенной границы РФ.
44. Категориальный аппарат преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля.
45. Субъекты, объекты и меры борьбы с преступлениями в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля.
46. Особенности субъекта и объективной стороны составов преступлений, предусматривающих уголовную ответственность против установленного порядка уплаты налогов и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды (налоговые преступления).
47. Способы совершения преступлений против установленного порядка уплаты налогов и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды (налоговые преступления).
48. Уклонение от уплаты налогов.
49. Особенности объективной стороны состава преступления.
50. Субъект преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
51. Особые правила уголовной ответственности за преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

11.4.2 Критерии оценивания компетенций (результатов) докладов и презентаций.

Критерии оценки	Описание шкалы оценивания
<p>Форма:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ обоснование актуальности и значимости темы доклада; ✓ логически последовательное изложение материала; ✓ наличие презентации. 	<p>Оценка «отлично»</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) представленный материал полностью соответствует теме доклада; 2) высказываемые положения аргументированы и подкреплены примерами; 3) материал изложен логически последовательно; 4) при подготовке доклада использованы источники, расширяющие и углубляющие знания, полученные на лекции и из учебной литературы;

	<p>5) подготовлена презентация.</p> <p>Оценка «хорошо»</p> <p>1) представленный материал полностью соответствует теме доклада;</p> <p>2) высказываемые положения аргументированы и подкреплены примерами;</p> <p>3) материал изложен логически последовательно;</p> <p>4) при подготовке доклада недостаточно использованы источники, расширяющие и углубляющие знания, полученные на лекции и из учебной литературы;</p> <p>5) подготовлена презентация.</p> <p>Оценка «удовлетворительно»</p> <p>1) представленный материал полностью соответствует теме доклада;</p> <p>2) высказываемые положения слабо аргументированы и не подкреплены примерами;</p> <p>3) материал изложен логически последовательно;</p> <p>4) при подготовке доклада не использованы источники, расширяющие и углубляющие знания, полученные на лекции и из учебной литературы;</p> <p>5) не подготовлена презентация.</p> <p>Оценка «неудовлетворительно»</p> <p>1) представленный материал не соответствует заявленной теме доклада;</p> <p>2) высказываемые положения плохо аргументированы и не подкреплены примерами;</p> <p>3) в изложении материала нарушена логическая последовательность, наблюдается фрагментарность;</p> <p>4) при подготовке доклада не использованы источники, расширяющие и углубляющие знания, полученные на лекции и из учебной литературы;</p> <p>5) не подготовлена презентация.</p>
--	---

11.5. Примерные разноуровневые задачи

11.5.1 Примерные разноуровневые задачи по разделу 1

Задачи по Тема 3. Хищение: понятие, признаки, формы. Уголовно-правовая характеристика краж, мошенничеств, присвоения и растраты, грабежей, разбоев, хищений предметов, имеющих особую ценность

Задача № 1. С. вошел в ночное время в комнату студенческого общежития, с тумбочки возле кровати Б. взял портмоне, снял с вешалки кожаную куртку и вышел из комнаты. Однако не спавший и тайком наблюдавший за действиями С. студент В. разбудил Б. и

сообщил ему о случившемся. Вместе они настигли и с помощью вахтеров задержали С. в проходной общежития.

Задача № 2. Ш. и Л. ночью, воспользовавшись отсутствием сторожа, имевшимися у них ключами открыли замок на дверях магазина и похитили ящик коньяка. Убедившись, что кража не обнаружена, они в следующую ночь похитили еще 2 ящика коньяка на общую сумму 350 000 рублей.

Задача № 3. В обеденное время гр. И., проходя мимо по улице, заметил на подоконнике открытого окна сверток и решил похитить его. С этой целью он прошел через клумбу к дому и, убедившись, что его никто не видит, похитил с подоконника сверток, в котором находилась золотая цепочка и кольцо с бриллиантом. Состав какого преступления содержится в действиях гр. И.?

Задачи по теме 4. Преступления против собственности, не связанные с хищением

Задача № 4. Васильев похитил у гр-на И. 6 сберегательных книжек, по которым в сбербанке получил 126 380 руб. Квалифицируйте действия Васильева.

Задача № 5. Иванов проживал в квартире Кудрявцевой в течение нескольких месяцев. 7 апреля 1999 года он, имея ключи от дома Кудрявцевой, проник во внутрь, похитил четыре норковые шапки стоимостью 4500 рублей, два золотых перстня и деньги в сумме 5 тыс. руб. На предварительном следствии действия Иванова были квалифицированы по ч. 2 п. «в» ст. 158 УК РФ. Правильно ли квалифицированы действия Иванова?

Задача № 6. Канулин напал с целью завладения деньгами на гр-на И., ударил его топором по голове, убив его, после чего забрал деньги в сумме 47 тыс. рублей. Квалифицируйте действия Канулина?

Задача № 7. Проходя ночью в нетрезвом состоянии мимо торговой палатки, С. разбил камнем окно витрины и вытащил из нее шесть бутылок спиртных напитков на сумму около 1 тыс. руб. Отнеся похищенное домой и выпив коньяка, он возвратился к палатке с сумкой, вытащил с витрины еще 8 бутылок спиртных напитков, 7 наборов шоколадных конфет и два парфюмерных набора. В момент загрузки похищенного в сумку Сухарев был задержан милицейским патрулем.

Задача № 8. В., работая преподавателем академии и имея стаж работы в этой должности 2 года, представил в отдел кадров изготовленную им фиктивную справку о наличии у него 10-летнего стажа педагогической работы. Получая на основании этой справки повышенную заработную плату, В. в течение 5 лет незаконно получил около 5 тыс. руб. Квалифицируйте содеянное.

Задачи по теме 5. Преступления в сфере экономической деятельности

Задача № 9. Познакомившись с Р., О. предложил ему купить по цене ниже магазинной автомобиль ВАЗ-21061 с получением его через 4 месяца после оплаты. Оформив фиктивный договор между Р. и несуществующей фирмой, О. получил от Р. 60 тыс. руб. Таким же образом О. получил по 60 тыс. руб. от В. и С., после чего скрылся, но вскоре был задержан. При обыске на квартире О. были изъяты бланки фиктивных договоров, поддельные штампы и печати нигде незарегистрированной фирмы. Квалифицируйте содеянное.

Задача № 10. Гр. А. дважды расплачивался с гражданами за покупки поддельными 100-рублевыми купюрами, получив при этом сдачу. Деньги гр. А. изготовил на цветном принтере. Из заключения эксперта-криминалиста следует, что 100-рублевые купюры значительно отличались по внешнему виду от подлинных денег и обнаружение подделки не было затруднительным для потерпевших. Квалифицируйте действия гр. А.

Задача № 11. Гр. С. при выписки из больницы похитил чужой паспорт. Приклеив на него свою фотографию, он в ателье проката получил на прокат пишущую машинку стоимостью 15 000 рублей и аккордеон стоимостью 5000 руб. Полученные вещи гр. С. заложил в ломбард за 10 000 рублей. Квалифицируйте содеянное.

Задача № 12. Кассир торгового центра «Глобус» присвоила с октября по декабрь 1998 года деньги в сумме 15 тыс. руб. Квалифицируйте действия кассира.

Задача № 13. Евстигнеев сорвал с головы И. норковую шапку и стал убегать. Однако потерпевшая и проходивший мимо мужчина тут же догнали его, и Евстигнеев был вынужден выбросить шапку, которая была возвращена потерпевшей. Евстигнеев был задержан и доставлен в милицию. Квалифицируйте действия Евстигнеева.

Задача № 14. Власов в нетрезвом состоянии в подъезде дома напал на Кирсанова с целью завладения его имуществом. Схватил его за воротник верхней одежды, повалил, в результате чего потерпевший ударился головой о лестницу, залез в его карман, в котором находились деньги. Однако Кирсанов оказал Власову сопротивление. Тот бросился бежать, но был задержан потерпевшим и передан работникам милиции. В результате нападения Кирсанову был причинен легкий вред здоровью, не повлекший за собой кратковременного расстройства здоровья. Квалифицируйте действия Власова. Изменится ли Ваше решение, если Кирсанову был причинен легкий вред здоровью, повлекший за собой кратковременное расстройство здоровья?

Задача № 15. Гр. И. перед закрытием магазина подошел к кассе и схватил пачку денег в сумме 150 000 рублей, подготовленных для инкассации, бросился бежать, но был задержан.

Задача № 16. Гр. К. совершил нападение на гражданина Б. с целью завладения его имуществом и применил в качестве оружия газовый баллончик. Гр. К. подошел к Б. брызнул в лицо Б. из газового баллончика, сбил с ног, нанося удары руками и ногами по различным частям тела, отобрал сумку с 240 тыс. рублей и с похищенным скрылся. На предварительном следствии и в суде его действия были квалифицированы по п. «б» ч. 3 ст. 162 УК РФ. Дайте оценку приговору суда.

Задача № 17. Гр. Е. в состоянии опьянения шел по селу и, увидев на дороге лежащий мотоцикл «Минск» и спавшего рядом человека, подошел к нему. Желая завладеть мотоциклом, нанес спящему мужчине удары по голове обухом топора, пытался завести мотоцикл, покатил его по дороге, переместив на 15 метров. Однако увидевшие это граждане окриками его остановили и он был вынужден бросить мотоцикл. Потерпевшему был причинен средней тяжести вред здоровью. Квалифицируйте действия Е. Изменится ли Ваше решение, если потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью?

Задача № 18. Б. случайно подслушал разговор К. с Д., из которого понял, что К. приехала в районный центр для получения в банке денег для выдачи заработной платы работникам птицефабрики. Последовав за К. и догнав ее в безлюдном переулке, Б. ударил ее камнем по голове, причинив легкий вред здоровью. Вырвав из рук упавшей К. сумку, Б. убежал, но денег в сумке не оказалось.

Задача № 19. Перед закрытием сберегательной кассы гр. К. зашел в помещение, угрожая макетом пистолета, отобрал у сотрудников кассы 1 800 000 рублей.

Задача № 20. На рынке М. вместе с К. подошел к продавцу мандаринов и потребовал передать ему в течение часа 1 тыс. рублей, пригрозив в противном случае взорвать автобус, из которого он торговал. Подошедшие через час к автобусу М. и К. были задержаны работниками милиции. Квалифицируйте действия М. и К. Изменится ли выше решение, если бы М. и К. потребовали немедленно отдать им деньги?

Задача № 21. Не имея возможности добиться возврата от С. долга в размере 10 тыс. руб., К. обратился за помощью к В. Последний вместе с Ф. пришел домой к С. и потребовал в течение недели рассчитаться с К., сказав, что в противном случае его долг за каждую последующую неделю будет возрастать на 20%. Поскольку через неделю С. не

уплатил долг К., В. и Ф. вновь потребовали в течение недели выплатить К. 12 тыс. руб., угрожая в противном случае отрубить С. кисть руки.

Задача № 22. Заметив, что А. зашел в кафе и оставил на улице свой мотоцикл без присмотра, Н. и Ш. откатали его за угол здания на расстояние 50 м, завели двигатель и поехали кататься. Во время езды Н., сидевший за рулем, не справился с управлением и врезался в бетонный забор. При этом мотоцикл был значительно поврежден. Бросив его на месте дорожного происшествия, Н. и Ш. скрылись.

Задача № 23. Гр-н В. с соблюдением требований российского законодательства решил заняться предпринимательской деятельностью по изготовлению валенок. Он обратился в органы юстиции с просьбой зарегистрировать юридическое лицо. Однако ему было отказано на том основании, что город, в котором проживает В., маленький, а производством валенок уже занимаются 20 предприятий. Дайте уголовно-правовую оценку сложившейся ситуации.

Задача № 24. Пенсионерка И. пекла у себя дома чебуреки и продавала их на рынке около своего дома. Всего ей было продано пирожков на сумму 400 рублей. Подлежит ли И. уголовной ответственности?

Задача № 25. Михлин создал ТОО «Оляна», которое занималось продажей канцелярских товаров. Кроме этого Михлин привлекал денежные средства от граждан, заключая с ними договор займа. Всего ими было получено 3 млн. рублей. Квалифицируйте действия Михлина.

Задача № 26. Ранее судимый А. решил стать частным охранником и обратился с просьбой выдать ему лицензию, представив при этом все необходимые документы. Однако в выдаче лицензии А. было отказано. Тогда он обратился в суд с ходатайством о признании отказа в выдаче лицензии недействительным. Подлежит ли уголовной ответственности должностное лицо, отказавшееся выдать лицензию?

Задача № 27. И. и С. занимались нелегальным производством водки. В бутылки с этикетками ведущих российских заводов они разливали этиловый спирт. В результате употребления фальсифицированной водки два человека погибли. Квалифицируйте действия Иванова и Савельева.

Задача № 28. Д., зная, что на сахарном заводе нередки случаи хищения сахара рабочими, которые затем продают его, в вечернее время подошла к территории завода и купила у знакомого ей рабочего 32 кг сахара-сырца. Будучи задержанной, Д. в своих показаниях призналась, что понимала, что купленный ею сахар, скорее всего, украден, однако ее прельстила его дешевая цена. Рабочий, который продал Д. сахар, заявил, что получил его в виде «натуральной заработной платы» (т.е. вместо причитающейся денежной суммы).

Задача № 29. Руководитель фирмы «Русский лес» В. поручил сотруднику этой фирмы Г. временно устроиться на работу в конкурирующую фирму «Импортдрев» и выяснить перспективные планы ее коммерческой деятельности, а также заполучить документацию, касающуюся ее финансового положения. Благодаря покровительству одного из руководителей фирмы «Импортдрев» Г. был принят на работу в фирму, выяснил многие обстоятельства, составляющие ее коммерческую тайну, и передал сведения В., за что получил крупное денежное вознаграждение. Фирма «Русский лес», воспользовавшись полученной информацией, завоевала доминирующее положение на рынке сбыта леса, а фирма «Импортдрев» обанкротилась.

Задача № 30. И., директор автотранспортного предприятия в форме товарищества с ограниченной ответственностью, предвидя его банкротство, решил удовлетворить требование одного из пяти кредиторов коммерческого банка и полностью возвратил ему сумму кредита, взятого ранее предприятием для технического оснащения автомобильного парка.

При этом установлено, что ранее управляющий банком С. устроил на работу в свой банк жену И. После официального признания автотранспортного предприятия банкротом один из его кредиторов коммерческая фирма, специализирующаяся на ремонте автомобилей, в результате невозврата суммы кредита была вынуждена в течение шести месяцев выплачивать своим сотрудникам только часть заработной платы.

Задача № 31. Используя метод гальванопластики, Оганесов изготовил 25 никельных заготовок, 6 медных форм по имеющимся у него 15, 10 и 5-ти рублевым монетам царской чеканки для того, чтобы использовать их для изготовления аналогичных монет из золота. Оганесов утверждал, что не имел намерения изготавливать монеты из золота с целью продажи; собирался изготовить несколько копий для своей коллекции. Эти его доводы в судебном заседании не опровергнуты. Дайте уголовно-правовую оценку действиям Оганесова.

Задача № 32. Б. при покупке продуктов получил на сдачу купюру достоинством 50 рублей. Придя домой, он обнаружил, что денежная купюра является фальшивой. С тем, чтобы избавиться от нее, Б. у своей соседки У. купил бутылку водки, вручив ей поддельные 50 руб. На следующий день У. при размене денег передала эту купюру продавцу магазина Х. стала ждать сдачу. Х., заподозрив поддельность купюры, сообщила об этом работнику милиции, и Удовенко была задержана.

Задачи по теме 6. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях

Задача № 33. И. и С. занимались нелегальным производством водки. В бутылки с этикетками ведущих российских заводов они разливали этиловый спирт. В результате употребления фальсифицированной водки два человека погибли. Квалифицируйте действия Иванова и Савельева.

Задача № 34. Гр-ка И., возвращаясь из тур. поездки в Турцию, решила провезти 50 золотых цепочек без уплаты таможенной пошлины. С этой целью она закрутила цепочки и пришила их в виде пуговиц на свое платье. При прохождении таможенного досмотра в аэропорту цепочки были обнаружены. Проведенная экспертиза установила, что цепочки не являются золотыми, а под видом золота гр-ке И. в Турции были проданы обычные металлические цепочки, покрашенные желтой краской. Подлежит ли И. уголовной ответственности?

Задача № 35. Из Сирии через Новороссийскую таможенную было ввезено на территорию РФ 400 т товаров на сумму 144 тыс. американских долларов. В ходе проверки было установлено, что отправителем товара была фирма «Омар ВАККАС», перевозимый же товар принадлежал гр-ну России К. Стоимость груза по документам была занижена в 500 раз по сравнению с фактически задержанным товаром, а сведения о доставке груза в Московскую автогрузовую таможенную являлись поддельными. Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

Задача № 36. Смирнов и Белоусов за определенную сумму выдавали гражданам, ввозившим автомашины из-за рубежа взамен таможенного удостоверения с отметкой об уплате таможенных платежей похищенные ими ранее справки-счета, которые служили основанием для постановки автомашины на учет в ГИБДД, как приобретенные в г. Самаре. Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

Задача № 37. В г. Владикавказе в период с 10 февраля 1998 по 5 апреля 1999 года в адрес Владикавказского Епархиального управления от фирмы «ЗОО Технологис» (Турция)

поступили товары народного потребления, признанные гуманитарной помощью, на сумму 10 млн. 638 тыс. рублей. Получение и декларирование товаров производил гр-н Я. по доверенностям, выданным ему Епархиальным управлением. При этом таможенные платежи начислялись условно. Однако гуманитарная помощь в Епархиальное управление не поступала и была израсходована не по назначению без уплаты таможенных платежей. Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.

Задача № 38. Генеральный директор акционерного общества Л. представил в налоговую инспекцию сведения, которые не вполне точно отражали финансовую деятельность руководимого им предприятия. В результате в местный бюджет не поступило в качестве налога с юридического лица более 45 тыс. руб. Л. показал, что его действия продиктованы необходимостью погашения задолженности по зарплате рабочим и служащим, поскольку они более трех месяцев не получали ее по причине финансовой несостоятельности контрагентов АО.

Задача № 39. С., главный бухгалтер малого предприятия «Зодчие», оказывавшего услуги по оформлению и ремонту офисов, длительное время не осуществляла налоговых отчислений. При проверке финансовой деятельности предприятия сотрудниками налоговой полиции С. составила и предъявила им два документа, в которые включила ложные сведения относительно размера дохода, получаемого этим предприятием. Будучи уличена в этом, С. пояснила, что поступила так с целью показать не всю сумму полученного дохода, а только прибыль малого предприятия.

Задача № 40. Исполнительный директор российско-американского совместного предприятия Кравцов, заключавший от имени руководства предприятия контракты о приеме на работу сотрудников из числа российских граждан, одним из условий приема на работу выдвигал требование 10-часового рабочего дня. Фактически в документах предприятия отражался 8-часовой рабочий день. Поскольку работа в этой фирме считалась престижной и высокооплачиваемой в сравнении с другими аналогичными предприятиями, принимаемые на работу граждане соглашались с такими условиями. Квалифицируйте действия Кравцова.

Задача № 41. Заведующая магазином Валентинова неоднократно обзывала продавцов оскорбительными словами. Узнав о том, что продавец Пантелеева не выполнила распоряжений по оформлению витрины, Валентинова ударила ее по лицу и в присутствии других работников магазина осыпала нецензурной бранью. В другой раз Валентинова, обнаружив недостачу товаров и подозревая продавцов, произвела, несмотря на категорические возражения, осмотр личных вещей работников магазина. Пропавшие товары не были обнаружены.

Задача № 42. Нотариус Сулова, занимающаяся частной практикой, за денежное вознаграждение три раза в течение полугода удостоверяла доверенности в отсутствие доверителя на право управления и распоряжения автомобилями, принадлежавшими гражданам, по предъявлении паспорта и документов на автомобиль другими лицами. Впоследствии выяснилось, что автомобили и документы были похищены.

Задача № 43. Одинцов, являясь представителем аудиторской фирмы, по договоренности с генеральным директором акционерного предприятия «Восток» Коневым, желавшим получить отсрочку погашения крупной кредиторской задолженности, за денежное вознаграждение искажал результаты аудиторской проверки и сделал необоснованный вывод о неудовлетворительной структуре баланса предприятия. В результате, несмотря на фактическую платежеспособность, предприятие «Восток» получило необоснованную отсрочку платежей, что причинило существенный вред финансовому положению кредитора.

Задача № 44. Романова, будучи нотариусом, занимающимся частной практикой, за крупное денежное вознаграждение оформила переход права собственности на приватизированную двухкомнатную квартиру, принадлежавшую Маркову, в пользу Иванова, несмотря на отсутствие собственника квартиры, который к этому времени умер, не оставив наследников. Сделка между Марковым и Ивановым была представлена как заключенная за неделю до смерти владельца квартиры.

Задача № 45. Налоговый инспектор Бондарев в связи с проведением проверки правильности уплаты налогов гражданином Завьяловым запросил у нотариуса Уховой, занимающейся частной практикой, сведения о стоимости имущества, перешедшего в собственность Завьялова по сделкам купли-продажи и дарения. Нотариус Ухова такие сведения предоставила. В результате Завьялов был подвергнут штрафу за заведомое искажение данных о полученных доходах.

11.5.2 Критерии оценивания компетенций (результатов)

Критерии оценки	Описание шкалы оценивания
<p>знание законодательства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы) - умение правильно использовать требования законодательства; <p>применение норм законодательства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выбор необходимых норм законодательства; - умение применять положения законодательства к решению конкретных задач; <p>способность делать обобщающие выводы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - умение выделить положительные и негативные стороны действующего законодательства, видеть проблемы его применения 	<p>Оценка «отлично» ставится, если студент обосновывает подходы к решению, ссылается нормы налогового законодательства, правильно решает не менее 7 задач.</p> <p>Оценка «хорошо» ставится, если студент обосновывает подходы к решению, ссылается нормы налогового законодательства, правильно решает не менее 6 задач.</p> <p>Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обосновывает подходы к решению, ссылается нормы налогового законодательства, правильно решает не менее 5 задач.</p> <p>Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не может обосновать решения задач, не знает норм налогового законодательства, которыми необходимо руководствоваться для их решения, не способен правильно решить 4 задачи.</p>

11.6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков, характеризующие этапы формирования компетенций

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно разделить на две группы:

- 1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы только в процессе обучения (устный опрос, доклад, реферат)
- 2) задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена.

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования и контроля ряда умений и навыков. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до зачета (экзамена). Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации задолженности определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения.

В случае невыполнения доклада, реферата студенту необходимо принести письменный текст сообщения, который должен быть оценен преподавателем.

Отсутствие выполненных тестов по темам курса должно быть выполнено в любое удобное для студента время по согласованию с преподавателем и оценено.

При невыполнении заданий контрольной работы повторно она не пересдается. Дополнительно преподаватель может заменить задание на аналогичное, позволяющее оценить степень сформированности у студента навыков владения образовательными компетенциями.

Процедура экзамена. Устный экзамен проводится по билетам. Каждый билет содержит два теоретических вопроса и одно практическое задание. На подготовку дается 30 минут.

11.6.1 Процедура оценивания знаний студента в течении семестра:

Для оценки успеваемости студентов по учебному курсу применяется бально-рейтинговая система оценки студента.

Промежуточная аттестация (зачет или экзамен) по дисциплине в соответствии с бально-рейтинговой системой не проводится в виде отдельного учебного мероприятия, а суммирует результаты студента по всем аттестационным показателям на момент завершения изучения дисциплины.

Основными показателями для контроля уровня учебных достижений студентов являются посещаемость студента (ПС), работа в семестре (РС), рубежный контроль (РК), семестровый контроль в сессию (СК).

Возможные значения баллов за семестр по каждому показателю определяются следующей таблицей

ПС	РС	РК	СК	Итог
0; 0,5; 1; 1,5; 2	0; 0,5; 1; 1,5; 2	0; 1; 2; 3	0; 3; 4; 5	От 0 до 12

Посещаемость студента (ПС) - Балл за посещаемость определяется в соответствии с таблицей

Таблица 1.

ПС%	Балл
менее 50%	0
более 50% до 65%	0,5
более 65% до 80%	1
более 80% до 90%	1,5
более 90%	2

где

$$ПС\% = \frac{\text{кол} - \text{во фактически посещенных занятий}}{\text{кол} - \text{во обязательных для данного студента занятий}} \cdot 100\%$$

Если студент пропустил занятие по уважительной причине (болезнь и т.п.), то количество обязательных занятий для него уменьшается.

Работа в семестре (РС). Балл за работу в семестре РС выставляется преподавателям, исходя из оценок в журнале и других показателей работы студента.

Таблица 2.

Баллы	Условия
0	Нет оценок;
0,5	Средняя оценка от 2 до 2,9
1	Средняя оценка от 3 до 3,5

1,5	Средняя оценка от 3,6 до 4,4
2	Среднее арифметическое от 4,5 до 5

Формула расчета: складываются все полученные оценки в семестре, сумма делится на количество оценок.

Рубежный контроль (РК)

Рубежный контроль может проводиться в следующих формах: проверочная контрольная работа; тест; коллоквиум, обобщающий семинар, в устной форме (опрос) и др. Студентам, не участвующим в рубежном контроле по уважительной причине, сроки прохождения рубежного контроля могут быть продлены. Результаты рубежного контроля фиксируются в ведомости по четырехбалльной шкале (2,3,4,5). И переводится в баллы в соответствии с таблицей 2.

Таблица 3.

Баллы	Оценка
0	Не явился
0	неудовлетворительно
1	удовлетворительно
2	хорошо
3	отлично

Семестровый (итоговый) контроль (СК) проводится в обычном порядке.

Таблица 4.

Баллы	Оценка
0	Не явился без уважительной причины
0	неудовлетворительно
3	удовлетворительно
4	хорошо
5	отлично

ИТОГ: Пересчет набранных за семестр баллов в четырехбалльную оценку осуществляется в соответствии с таблицей.

Таблица 5.

Баллы за семестр	Оценка
менее 5	неудовлетворительно
от 5 до 7,5	удовлетворительно
от 8 до 10,0	хорошо
от 10,5 и более	отлично

12. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Нормативные акты:

1. Ст. 7.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. (в действ. ред.) // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1; 2004. № 34. Ст. 3533.

2. Гражданский кодекс РФ. Ч. I от 30 ноября 1994 г. (в действ. ред.) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301; 2004. № 27. Ст. 2711.
3. Гражданский кодекс РФ. Ч. II от 26 января 1996 г. (в действ. ред.) // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410; 2003. № 52 (ч. 1). Ст. 5034.
4. Гражданский кодекс РФ. Ч. III от 26 ноября 2001 г. // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4552.
5. Гражданский кодекс РФ. Ч. IV от 18 декабря 2006 г. // Российская газета. 2006, 22 декабря.
6. Таможенный Кодекс РФ от 28 мая 2003 г. (в действ. ред.) // СЗ РФ. 2003. № 22. Ст. 2066; 2004. № 27. Ст. 2711.
7. Налоговый кодекс РФ. Ч. I от 31 июля 1998 г. (в действ. ред.) // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3824; 2004. № 31. Ст. 3231.
8. Налоговый кодекс РФ. Ч. II от 5 августа 2000 г. (в действ. ред.) // СЗ РФ. 2000. № 32. Ст. 3340; 2004. № 41. Ст. 3994.
9. Бюджетный кодекс РФ от 31 июля 1998 г. (в действ. ред.) // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3823; 2004. № 34. Ст. 3535.
10. Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. (в действ. ред.) // СЗ РФ. 2001. № 44. Ст. 4147; 2004. № 41. Ст. 3993.
11. ФЗ РФ от 13 декабря 1996 г. «Об оружии» (в действ. ред.) // СЗ РФ. 1996. № 51. Ст. 5681; 2004. № 27. Ст. 2711.
12. ФЗ РФ от 29 июля 2004 г. «О коммерческой тайне» // СЗ РФ. 2004. № 32. Ст. 3283.
13. ФЗ РФ от 10 декабря 2003 г. «О валютном регулировании и валютном контроле» (в действ. ред.) // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4859; 2004. № 27. Ст. 2711.
14. ФЗ РФ от 8 декабря 2003 г. «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4850.
15. ФЗ РФ от 10 июля 2002 г. «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (в действ. ред.) // СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 2790; 2004. № 27. Ст. 2711.
16. ФЗ РФ от 26 октября 2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)» (в действ. ред.) // СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 43; 2004. № 35. Ст. 3607.
17. ФЗ РФ от 8 августа 2001 г. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в действ. ред.) // СЗ РФ. 2001. № 33. Ст. 3431; 2003. № 52 (ч. 1). Ст. 5037.
18. ФЗ РФ от 8 августа 2001 г. «О лицензировании отдельных видов деятельности» (в действ. ред.) // СЗ РФ. 2001. № 33. Ст. 3430; 2004. № 52 (ч. 1). Ст. 5037.
19. ФЗ РФ от 7 августа 2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в действ. ред.) // СЗ РФ. 2001. № 33. Ст. 3418; 2004. № 31. Ст. 3224.
20. ФЗ РФ от 7 августа 2001 г. «Об аудиторской деятельности» (в действ. ред.) // СЗ РФ. 2001. № 33. Ст. 3422.
21. ФЗ РФ от 2 января 2000 г. «О Государственном земельном кадастре» (в действ. ред.) // СЗ РФ. 2000. № 2. Ст. 149; 2004. № 35. Ст. 3607.
22. ФЗ РФ от 18 июля 1999 г. «Об экспортном контроле» (в действ. ред.) // СЗ РФ. 1999. № 30. Ст. 3774; 2004. № 27. Ст. 2711.
23. ФЗ РФ от 9 июля 1999 г. «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» (в действ. ред.) // СЗ РФ. 1999. № 28. Ст. 3493; 2003. № 50. Ст. 4855.
24. ФЗ РФ от 26 марта 1998 г. «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (в действ. ред.) // СЗ РФ. 1998. № 13. Ст. 1463; 2002. № 2. Ст. 167.
25. ФЗ РФ от 16 июля 1998 г. «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» (в действ. ред.) // СЗ РФ. 1998. № 29. Ст. 3399; 2003. № 2. Ст. 167.

26. ФЗ РФ от 21 июля 1997 г. «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (в действ. ред.) // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3594; 2004. № 30. Ст. 3081.
27. ФЗ РФ от 21 ноября 1996 г. «О бухгалтерском учете» (в действ. ред.) // СЗ РФ. 1996. № 48. Ст. 5369; 2003. № 27. Ст. 2700.
28. ФЗ РФ от 22 апреля 1996 г. «О рынке ценных бумаг» (в действ. ред.) // СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1918; 2004. № 31. Ст. 3225.
29. ФЗ РФ от 26 декабря 1995 г. «Об акционерных обществах» (в действ. ред.) // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 1; 2003. № 9. Ст. 805.
30. ФЗ РФ от 17 августа 1995 г. «О естественных монополиях» (в действ. ред.) // СЗ РФ. 1995. № 34. Ст. 3426.
31. Федеральный Закон РФ от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» // «Собрание законодательства РФ», 15.12.2003, № 50, ст. 4850.
32. Закон РФ от 15 апреля 1993 г. «О вывозе и ввозе культурных ценностей» // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 20. Ст. 718.
33. Закон РФ от 7 февраля 1992 г. «О защите прав потребителей» (в действ. ред.) // СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 140; 2002. № 1. Ст. 2.
34. Закон РФ от 2 декабря 1990 г. «О банках и банковской деятельности» (в действ. ред.) // Ведомости ВС РСФСР. 1990. № 27. Ст. 357; СЗ РФ. 1996. № 6. Ст. 492; 2004. № 27. Ст. 2711.
35. ФЗ РФ от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» // «Собрание законодательства РФ», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3434.
36. ФЗ РФ от 7 августа 2001 г. «Об аудиторской деятельности» (в действ. ред.) // СЗ РФ. 2001. № 33. Ст. 3422.
37. ФЗ РФ от 12 января 1996 г. «О некоммерческих организациях» (в действ. ред.) // СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 145; 2003. № 52 (ч. 1). Ст. 5031.
38. Закон РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» от 11 марта 1992 г. (в действ. ред.) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 17. Ст. 888; СЗ РФ. 2003. № 2. Ст. 167.
39. Основы законодательства РФ «О нотариате» от 11 февраля 1993 г. // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 10. Ст. 357.

Судебная практика:

1. Корыстная цель хищения: БВС РФ. 2000. № 2. С. 21.
2. Момент окончания хищения: БВС РФ. 2003. № 9. С. 8; 1998. № 6. С. 22; 1998. № 10. № 5; 1994. № 1. С. 8.
3. Тайность как способ совершения кражи: БВС РФ. 2003. № 9. С. 14; 1995. № 2. С. 7; 1991. № 6. С. 16.
4. Кража с проникновением в жилище, помещение или иное хранилище: БВС РФ. 2001. № 7. С. 16; 1994. № 11. С. 3; 1993. № 4. С. 9.
5. Перерастание кражи в грабеж и разбой: БВС РФ. 1998. № 5. С. 8; 1992. № 3. С. 13.
6. Проблемы квалификации мошенничества: БВС РФ. 2005. № 10. С. 6; 2004. № 11. С. 10; 2004. № 2. С. 18; 2001. № 10. С. 15; 2001. № 8. С. 11.
7. Использование служебного положения при мошенничестве: БВС РФ. 2003. № 10. С. 18.
8. Субъект присвоения или растраты: БВС РФ. 2002. № 2. С. 20.
9. Открытость при совершении грабежа: БВС РФ. 1998. № 10. С. 5.
10. Насилие при грабеже: БВС РФ. 2004. № 12. С. 16; 2001. № 2. С. 17.
11. Разграничение грабежа и разбоя: БВС РФ. 2007. № 2. С. 23; 2004. № 12. С. 16; 2004. № 2. С. 23; 2003. № 1. С. 19; 1997. № 5. С. 17; 1996. № 2. С. 9.

12. Перерастание грабежа в разбой: БВС РФ. 1996. № 2. С. 9.
13. Насилие при разбое: БВС РФ. 2002. № 3. С. 11; 1995. № 6. С. 7; 1993. № 4. С. 9.
14. Вооруженность разбойного нападения: БВС РФ. 1999. № 5. С. 20; 1998. № 10. С. 4; 1993. № 5. С. 12; 1992. № 9. С. 9.
15. Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью: БВС РФ. 2004. № 6. С. 27.
16. Проблемы квалификации разбоя: БВС РФ. 2007. № 2. С. 22; 2006. № 11. С. 26; 2006. № 2. С. 21.
17. Отграничение разбоя от вымогательства: БВС РФ. 1993. № 3. С. 9.
18. Проблемы квалификации вымогательства: БВС РФ. 2005. № 7. С. 11; 2004. № 2. С. 23; 2001. № 10. С. 13.
19. Отграничение вымогательства от самоуправства: БВС РФ. 2003. № 5. С. 12; 1998. № 11. С. 8.
20. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием: БВС РФ. 2007. № 4. С. 28; 2000. № 12. С. 7.
21. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством: БВС РФ. 2003. № 9. С. 9; 1996. № 5. С. 8.
22. Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества: БВС РФ. 2006. № 7. С. 18; 2006. № 5. С. 3; 2003. № 7. С. 9.
23. Незаконное предпринимательство: БВС РФ. 2002. № 8. С. 11; 1999. № 7. С. 9.
24. Заранее не обещанное приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем: БВС РФ. 2004. № 7. С. 14.
25. Принуждение к совершению сделки: БВС РФ. 1999. № 5. С. 21.
26. Квалификация фальшивомонетничества: БВС РФ. 1997. № 5. С. 10; 1996. № 2. С. 8.
27. Налоговые преступления: БВС РФ. 2005. № 1. С. 19; 2003. № 5. С. 14; 2001. № 5. С. 19; 1998. № 6. С. 13.
28. Субъект преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях: БВС РФ. 2006. № 1. С. 30; 2000. № 11. С. 15.
29. Злоупотребление полномочиями: БВС РФ. 2000. № 2. С. 12.
30. Коммерческий подкуп: БВС РФ. 1999. № 3. С. 14.
31. Постановление Пленума Верховного Суда СССР № 11 от 31 июля 1962 г. «О судебной практике по делам о заранее не обещанном укрывательстве преступлений, приобретении и сбыте заведомо похищенного имущества» // СПП ВС РФ. М., 1997.
32. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о контрабанде» // Российская газета, № 123, 07.06.2008
33. Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР № 3 от 4 мая 1990 г. «О судебной практике по делам о вымогательстве» // СПП ВС РФ. М., 1997.
34. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 2 от 28 апреля 1994 г. «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» в редакции Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 17 апреля 2001 г. // БВС РФ. 1994. № 7; 2001. № 7.
35. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 6 от 10 февраля 2000 г. «О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе» // БВС РФ. 2000. № 4.
36. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 14 от 5 июня 2002 г. «О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем» // БВС РФ. 2002. № 8.
37. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 29 от 27 декабря 2002 г. «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» // БВС РФ. 2003. № 2.

38. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 23 от 18 ноября 2004 г. «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» // БВС РФ. 2005. № 1.

39. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 64 от 28 декабря 2006 г. «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления» // БВС РФ. 2007. № 3. С. 18.

40. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.01.2007 № 2 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» // Российская газета, № 13, 24.01.2007.

41. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 14 от 26 апреля 2007 г. «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака» // Российская газета. 2007, 5 мая.

42. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Российская газета, № 4, 12.01.2008.

43. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.2008 № 6 «О судебной практике по делам о контрабанде» // Российская газета, № 123, 07.06.2008.

44. Сборник действующих постановлений Пленумов Верховных Судов СССР, РСФСР и Российской Федерации по уголовным делам (с комментариями и пояснениями) отв. ред. В.И. Радченко, науч. ред. А.С. Михлин. – М.: Юрайт, 2008.

Основная литература:

1. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник (изд. исп. и доп.) // Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рагога, А.И. Чучаева. – ИНФРА-М, КОНТРАКТ, 2007.

2. Наумов А.В. Российское уголовное право. Том 1. Общая часть: учебное пособие / Наумов А.В.— М.: Волтерс Клувер, 2011. 768— с. <http://www.iprbookshop.ru/>

3. Наумов А.В. Российское уголовное право. Том 2. Особенная часть: учебное пособие / Наумов А.В.— М.: Волтерс Клувер, 2011. 552— с. <http://www.iprbookshop.ru/>

4. Наумов А.В. Российское уголовное право. Том 3. Особенная часть: учебное пособие / Наумов А.В.— М.: Волтерс Клувер, 2011. 704— с. <http://www.iprbookshop.ru/>

5. Уголовное право России. Часть общая: Учебник для вузов.— 2-е изд., перераб. и доп. // Под ред. Л.Л. Кругликова. – М.: Волтерс Клувер, 2005.

6. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) – 4-е изд., перераб. и доп. // Под ред. А.А. Чекалина, В.Т. Томина, В.В. Сверчкова. – М.: Юрайт-Издат, 2007.

7. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации» (постатейный). – 7-е изд., перераб. и доп. // Под ред. В.М. Лебедева. – М.: Юрайт-Издат, 2007.

8. Крылова Н.Е. Преступления в сфере экономической деятельности. Учебное пособие. - М.: Зерцало, 2012. <http://www.iprbookshop.ru/>

9. Петросян О.Ш. Экономические и финансовые преступления: учебное пособие / Петросян О.Ш., Трунцевский Ю.В., Барикаев Е.Н., Саркисян А.Ж.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 311— с. <http://www.iprbookshop.ru/>

10. Казакова В.А. Уголовное право Российской Федерации: практикум / Казакова В.А., Фирсаков С.В.— М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, Юриспруденция, 2014. 174— с.

Дополнительная литература:

1. Абросимов С. Проблемы ответственности за вымогательство // Законность.— 1999.— № 5.

2. Агафонов А. О содержании видового объекта преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности // Уголовное право.– 2003.– № 4.
3. Аистова Л. Соотношение норм частного и публичного права в преступлениях в сфере экономической деятельности // Уголовное право.– 2004.– № 4.
4. Аистова Л.С. Незаконное предпринимательство.– СПб., 2002.
- 5.Алексеев А. Презумпции против коррупции // Законность.– 2008.– № 4.
6. Алиев В.М., Болотский Б.С. Разработка российского законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем: некоторые дискуссионные вопросы // Государство и право.– 1999.– № 6.
7. Андреев А., Гордейчик С. Монополистические действия и ограничение конкуренции: вопросы квалификации // Российская юстиция.– 1998.– № 7.
8. Андреев А., Гордейчик С. Понятие последствий преступлений в сфере экономической деятельности // Российская юстиция.– 1997.– № 7.
9. Анисимов В.Ф. Преступления против собственности с признаками хищения: проблемы классификации // Правовая политика и правовая жизнь.– № 1.– М., 2007.
10. Аснис А. Ответственность за преступления против интересов службы в коммерческих организациях // Законность.– 2005.– № 5.
11. Аснис А. Понятие состава служебного преступления // Уголовное право.– 2004.– № 3.
12. Бабурин В., Рагозина И.И. Оценка обстоятельств, исключающих преступность уклонения от уплаты налогов // Законность.– 2007.– № 6.
13. Багаутдинов Ф.Н., Гумаров И.А. Уголовная ответственность за хищение из магистральных трубопроводов // Журнал российского права.– 2008.– № 2.
14. Бакрадзе А.А. Присвоение и растрата в уголовном законодательстве России советского периода // Российский следователь.– 2007.– № 15.
15. Бакрадзе А.А. Квалифицированный и особо квалифицированный состав присвоения и растраты // Российский следователь.– 2007.– № 13.
16. Безверхов А., Шевченко И. Умышленное уничтожение и повреждение имущества путем поджога, взрыва и иным общеопасным способом // Уголовное право.– 2008.– № 1.
17. Безверхов А.Г. Преступления в сфере экономики и уголовный закон // Преступность и проблемы борьбы с ней. – М., 2007.
18. Белова Г. Вопросы квалификации налоговых преступлений // Уголовное право.– 2002.– № 2.
19. Беспалько В.Г. К вопросу об отграничении контрабанды культурных ценностей от их преступного невозвращения из-за границы // Журнал российского права.– 2007.– № 11.
20. Бирюков П.Н. Уголовная ответственность юридических лиц за преступления в сфере экономики (опыт иностранных государств). – М., 2008.
21. Бобырев В.В., Ефимичев С.П. Налоговые преступления, квалифицируемые статьями 199.1 и 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации // Право и экономика.– 2007.– № 10.
22. Бобырев В.В., Ефимичев С.П., Ефимичев П.С. Уклонения от уплаты налогов и их квалификация по Уголовному кодексу Российской Федерации // Право и экономика.– 2007.– № 9.
23. Бодров В.А. Объект преступлений, предусмотренных статьями 174, 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации // Российский следователь.– 2007.– № 12.
24. Бойко А.И., Родина Л.Ю. Контрабанда. – СПб., 2002.
25. Бойцов А.И. Преступления против собственности. – СПб., 2002.
26. Бойцов А.Н., Ображиев К.В. Уголовная ответственность за недопущение, ограничение или устранение конкуренции. – Ставрополь, 2006.

27. Бойцов Г.В. Ответственность главного бухгалтера: административная, уголовная, материальная. – М.: ГроссМедиа, 2006.
28. Борин Б.В. Характеристика криминогенной обстановки в строительной сфере // Российский следователь.– 2007.– № 11.
29. Братанов В.В. Законодательная регламентация понятия культурных ценностей // Культура: управление, экономика, право.– 2007.– № 2.
30. Братанов В.В. Квалифицирующие признаки и отграничение хищения предметов, имеющих особую ценность, от смежных преступлений // Российский следователь.– 2007.– № 14.
31. Братанов В.В. Формы хищения предметов, имеющих особую ценность // Российский следователь.– 2007.– № 11.
32. Булавинцев А.Т. К вопросу о субъекте регистрации незаконных сделок с землей // Законы России: опыт, анализ, практика.– 2007.– № 5.
33. Буркина О.А. Общественная опасность преступлений против собственности, совершаемых с применением насилия // Современные проблемы развития государства и права: Сборник статей молодых ученых.– Пермь, 2007.
34. Быкодорова А.Ф. Уголовно-правовое значение незаконного использования товарного знака.– Ставрополь, 2000.
35. Васильев Д., Васильев С. Находка или кража? // Законность.– 2007.– № 9.
36. Васильченко А. Разграничение мелкого хищения и уголовно-наказуемых форм хищения // Уголовное право.– 2003.– № 4.
37. Векленко В.В. Квалификация хищений.– Омск, 2001.
38. Векленко С., Гудков С. Отграничение незаконного получения кредита (Ст. 176 УК РФ) от смежных преступлений // Уголовное право.– 2007.– № 3.
39. Верин В.П. Преступления в сфере экономики.– 3-е изд. – М., 2003.
40. Верина Г.В. Дифференциация ответственности за преступления против собственности. – Саратов, 2003.
41. Вершинин А. Легализация средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем // Уголовное право.– 1998.– № 3.
42. Викулин А.Ю. Понятие ущерба в УК РФ применительно к главе 22 // Государство и право.– 1998.– № 4.
43. Витвицкая С.С. Уголовная ответственность за экономические преступления специальных и неспециальных субъектов (проблема «фактического» исполнителя // Российский следователь.– 2007.– № 20.
44. Владимиров В.А. Квалификация похищений личного имущества.– М., 1974.
45. Владимиров В.А., Ляпунов Ю.И. Ответственность за корыстные посягательства на социалистическую собственность.– М., 1986.
46. Власова И.В. К вопросу об уголовно-правовой природе вымогательства // Российский следователь.– 2007.– № 23.
47. Войтович А., Рарог А. Примечания в уголовном законе // Законность.– 2008.– № 2.
48. Волженкин Б.В. Мошенничество.– СПб., 1998.
49. Волженкин Б.В. Служебные преступления.– М., 2000.
50. Волженкин Б.В. Служебные преступления: комментарий законодательства и судебной практики. – СПб., 2005.
51. Волженкин Б.В. Экономические преступления. – 2-е изд.– СПб., 2002.
52. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления). – СПб., 2007.
53. Гаврилов Б.Я., Зимнухов А.А. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика преступного деяния, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ // Российский следователь.– 2007.– № 12.

54. Гаген С.Я. Коррупция в византии: дело о подкупе вселенских судей ромеев // История государства и права.– 2007.– № 18.
55. Галиакбаров Р.Р. Своеобразие предмета преступлений против собственности в условиях рыночных отношений // «Черные дыры» в Российском Законодательстве. Юридический журнал.– № 2.– М., 2008.
56. Гарифуллина Р. Ответственность за преступления в сфере финансово-кредитных отношений // Российская юстиция.– 1997.– № 2.
57. Гармаев Ю.П. Внешнеэкономические преступления, связанные с коррупцией в таможенных органах: Практический комментарий законодательства, 2002.
58. Гасников К.Д. Применение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем // Журнал российского права.– 2007.– № 10.
59. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Ответственность за преступления против собственности. – 2-е изд. – М., 2001.
60. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. – М., 1998.
61. Гвилия Д.М. Криминалистическая тактика проверки показаний на месте при расследовании преступлений в сфере экономики: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук.– Нижний Новгород, 2007.
62. Глоба Н.С., Невский С.А. Юридическое лицо как субъект преступления в сфере экономики: проблемы и направления их решения // Общество и право. Всероссийский научный журнал.– № 3 (17).– Краснодар, 2007.
63. Гордейчик С. Злоупотребления при выдаче кредита // Законность.– 2007.– № 7.
64. Гордейчик С. Лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации // Законность.– 1998.– № 10.
65. Гордейчик С. Ответственность лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации // Российская юстиция.– 1998.– № 11.
66. Гордейчик С. Уголовно-правовая борьба с нецелевым использованием бюджетных средств // Законность.– 1998.– № 3.
67. Гордейчик С.А. Преступления управленческого персонала коммерческих и иных организаций.– Волгоград, 2000.
68. Грачев В.С. Государственно-правовой механизм противодействия легализации криминальных доходов // История государства и права.– 2007.– № 23.
69. Грачев О.В. Уклонение от уплаты таможенных платежей: понятие, объект и предмет преступления // Таможенное дело.– 2007.– № 2.
70. Гребенкин Ф.Б. Психическое насилие в преступлениях против собственности (сравнительно-правовой анализ): Монография.– Киров, 2008.
71. Громова Н.А. Постатейный комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации.– ГроссМедиа, 2007.
72. Грушев А., Тхайшаов З. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества в отечественном уголовном праве // Уголовное право.– 2005.– № 2.
73. Гудимов В. Ответственность за разглашение коммерческой тайны // Российская юстиция.– 1998.– № 2.
74. Данилова Н.А., Серова Е.Б., Сапожков А.А. Преступления в сфере банковской деятельности.– СПб., 2003.
75. Довгий Д. Хищения предметов, имеющих особую ценность // Законность.– 2007.– № 5.
76. Дорожков С. Уголовно-правовой анализ ст. 189 и 190 УК РФ // Уголовное право.– 2003.– № 1.
77. Дулатбеков Н.О., Кругликов Л.Л. Экономические преступления (вопросы дифференциации и индивидуализации ответственности и наказания).– Ярославль, 2001.

78. Душкин С. Уклонение от уплаты таможенных платежей преступлений // Законность.– 1998.– № 2.
79. Егорова Н. Ответственность за незаконное участие в предпринимательской деятельности // Российская юстиция.– 1998.– № 9.
80. Егорова Н. Понятие «руководитель организации» в уголовном праве // Уголовное право.– 2005.– № 1.
81. Егорова Н. Проблемы уголовной ответственности за злоупотребления полномочиями частных аудиторов // Уголовное право.– 2002.– № 2.
82. Егорова Н. Субъект преступления против интересов службы // Законность.– 1998.– № 4.
83. Егорова Н.А. Теоретические проблемы уголовной ответственности за преступления лиц, выполняющих управленческие функции (управленческие преступления).– Волгоград, 2006.
84. Елисеев С. Хищение похищенного: проблемы квалификации // Уголовное право.– 2008.– № 1.
85. Еникеев З., Шарипова А. Влияние налогового администрирования на уголовное преследование по делам о налоговых преступлениях // Уголовное право.– 2007.– № 4.
86. Жалинский А. Уголовная ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей // Законность.– 2001.– № 1.
87. Жалинский А.Э. О соотношении уголовного и гражданского права в сфере экономики // Государство и право. – 1999. – № 12.
88. Журавлев С.Ю. Исторические традиции методики и практики расследования экономических преступлений // История государства и права. – 2007. – № 22.
89. Журавлева Е. К вопросу о разграничении контрабанды и уклонения от уплаты таможенных платежей // Уголовное право. – 2005. – № 2.
90. Завидов Б.Д., Попов И.А., Сергеев В.И. Уголовно-правовой анализ преступлений в сфере экономической деятельности (комментарий уголовного законодательства России) (постатейный). – 2004.
91. Зимин М.Г. Криминалистические основы использования экономической информации при раскрытии отдельных видов преступлений против собственности организаций: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Нижний Новгород, 2008.
92. Зрелов А.П., Краснов М.В. Налоговые преступления // Под ред. К.К. Саркисова. – Издат.-консультант. компания «Статус-Кво 97», 2004.
93. Иванов И., Афанасьев Н. Ответственность за неправомерное завладение транспортным средством // Российская юстиция. – 1995. – № 1.
94. Иванов М.Г. Хищение вверенного имущества с использованием служебного положения: теоретико-прикладные аспекты квалификации // Безопасность бизнеса. – 2007. – № 2.
95. Иванцова Н. Разбой – насильственное хищение чужого имущества // Уголовное право. – 2003. – № 2.
96. Истомин П.А. Проблемы налоговых преступлений. – Ставрополь, 2000.
97. Караханов А. Изменения в законе о налоговых преступлениях: вопросы практики правоприменения // Уголовное право. – 2005. – № 1.
98. Карпович О.Г. Субъективные признаки коррупционных преступлений // Юридический мир. – 2007. – № 10.
99. Карпович О.Г. Экономические преступления в России. Теория и практика противодействия. Монография. –М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2012. – 199 с. <http://www.iprbookshop.ru/>
100. Кибальник А.Г., Масленников А.Н., Соломоненко И.Г. Уголовная ответственность за незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну. – Ставрополь, 2001.

101. Кинсбургская В.А., Ялбулганов А.А. Налоговые преступления по законодательству Российской Федерации: Научно-практический комментарий законодательства и судебной практики.– 2007.

13. Перечень ресурсов информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»

1. ЭБС «IPRbooks». Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru>

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Работа студентов направлена на решение следующих основных задач:

1. Развитие аналитических способностей студента, углубление теоретических познаний.
2. Формирование навыков и умений толкования, а равно и применения соответствующих нормативно-правовых актов.
3. Выработка навыков подготовки, принятия и реализации компетентных юридических решений.

Электронно-библиотечная система IPRbooks и библиотека МФЮА обеспечивают студентов необходимой для решения поставленных задач учебной и научной литературой. Студенты имеют возможность не только знакомиться с учебными изданиями, но и с рядом монографий, что, несомненно, способствует развитию как творческого, так и профессионального потенциала обучаемого.

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования студентов по результатам выполнения самостоятельных работ.

Обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов тем и контрольных вопросов способствует освоению прочитанного студентами теоретического материала. Решение задач, тестов и их обсуждение с точки зрения умения формулировать выводы, вносить рекомендации и принимать адекватные решения позволяет студентам развивать умения и навыки, обусловленные формируемыми в процессе обучения компетенциями выпускника. Участие студентов в дискуссии по проблемным темам дисциплины, обсуждение законодательных и иных нормативных актов позволяет преподавателю: оценить уровень самостоятельной работы студентов с учебной литературой (служит своеобразным индикатором эффективности самостоятельной работы), внести новации в процесс обучения, применительно к индивидуальным особенностям студентов в рамках той или иной группы. Написание рефератов, докладов, эссе студентами служит развитию в них научного потенциала, подготовке к написанию в будущем выпускной квалификационной работы.

Промежуточный контроль знаний призван проверить не только знания, умения и навыки студента, но и эффективность проделанной им в процессе обучения самостоятельной работы. Анализ результатов полученных в рамках итогового контроля кафедрой служит для совершенствования фонда оценочных средств по дисциплине и навыков профессорско-преподавательского состава по обеспечению самостоятельной работы студентов.

15. Перечень информационных технологий, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

1. Официальный сайт компании «Консультант Плюс». Режим доступа: <http://base.consultant.ru/>
2. Информационно-правовой портал «Гарант». Режим доступа: <http://www.garant.ru/>

16. Описание материально – технической базы, необходимой для

осуществления образовательной деятельности

При проведении лекционных и семинарских занятий в качестве основного материального обеспечения используются материалы, подготовленные для проведения занятий: тесты; задачи для решения, задания для контрольных работ, материалы для проведения круглых столов и т.п.

При проведении лекционных и семинарских занятий в качестве дополнительного материально-технического обеспечения могут использоваться: доступ к справочно-правовым системам ГАРАНТ и КонсультантПлюс, компьютерная техника; мультимедийный проектор.

17. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только устные ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала.

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной литературой, адаптированной к ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного использования электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в ЯФ МФЮА. В библиотеке проводятся индивидуальные консультации для данной категории пользователей, оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в читальных залах, оборудованные программами не визуального доступа к информации, экранными увеличителями и техническими средствами усиления остаточного зрения.

Обучающимся предоставляются следующие услуги:

- выдача литературы в отделах обслуживания;
- индивидуальное чтение плоскочечной литературы чтецом;
- консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с брайлевым дисплеем, по работе в сети Интернет;
- предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной работы на компьютере с использованием адаптивных технологий.

ПРОГРАММА ПЕРЕУТВЕРЖДЕНА:

НА 20__ - 20__

УЧЕБНЫЙ ГОД.

Протокол НМС №__ от __ 20__ г.

Протокол №__ от __ 20__ г.

Директор филиала

Заведующий кафедрой

_____/_____/

_____/_____/

№ п/п	Стр., №	Описание изменений

ПРОГРАММА ПЕРЕУТВЕРЖДЕНА:

НА 20__ - 20__

УЧЕБНЫЙ ГОД.

Протокол НМС №__ от __ 20__ г.

Протокол №__ от __ 20__ г.

Директор филиала

Заведующий кафедрой

_____/_____/

_____/_____/

№ п/п	Стр., №	Описание изменений

ПРОГРАММА ПЕРЕУТВЕРЖДЕНА:

НА 20__ - 20__

УЧЕБНЫЙ ГОД.

Протокол НМС №__ от __ 20__ г.

Протокол №__ от __ 20__ г.

Директор филиала

Заведующий кафедрой

_____/_____/

_____/_____/

№ п/п	Стр., №	Описание изменений